

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871783061201

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992953225001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANJOCOSO S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                          | +                                  |                                                | 433.02                                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   |      | 17311.51                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 378768.78 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +    |                                                                                              |                                    |                                                | 43726.50                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                                                                                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                       | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 324     | -   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                | 6023                                                                                                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                       | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6026 | +    |      | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                | 6027                                                                                                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                       | 6028      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |     |      |                                                                                              |                                    | 328                                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029      | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      |                                                                                              |                                    | 329                                            | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031      | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                              |                                    | 330                                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033      | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                              |                                    | 331                                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035      | +    |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |     |      |                                                                                              |                                    | 332                                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037      |      |      | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         |     |      | 333                                                                                          | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      | 334                                                                                          | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     |      | 335                                                                                          | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +         |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     |      | 336                                                                                          | +                                  |                                                | 1587.58                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +         |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |         |     |      | 337                                                                                          | +                                  |                                                | 3260.88                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +         |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | 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                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |      | 346                                                                                          | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |         |     |      | 347                                                                                          | -                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      | 348                                                                                          | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |         |     |      | 349                                                                                          | -                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +   |      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     | 355  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00      | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |      | 356                                                                                          | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |         |     |      | 357                                                                                          | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                          |           | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     |      | 358                                                                                          | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 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                                                                                          | =                                  |                                                | 66319.49                                                                                                            | OTROS                                                                            | 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 | +    | 8227.20                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 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 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 POR 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                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                              | +            | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                              | +            | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                 | 378 | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 6130      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                 | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 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 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 6136      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |     | 382  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                              | =            | 378768.78 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 |     |     | 383  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |     | 384 | -    | 2181.34                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                 |     |     | 387  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                 |     |     | 388  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                 |     |     | 389  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                 |     |     | 390  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |     | 391  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 |     |     | 392  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                 |     |     | 393  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COSTO        |           | GASTO                                                                                                                                               |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | 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      | +                                                                                                                                                   | 290342.90 |                                                             |      | 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                                                                                                                                   | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                              | -            | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7013         | +         | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                   | 7016         | +         | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                 | 402 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         |           |                                                                                                                                                     | 7021      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                 | 403 | +   | 0.00 | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 404 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                 | 405 | -   | 0.00 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | (-) 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7034         | -         | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     | 408  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ( + / - ) AJUSTES                                                                 |              | 7037      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00      | 7038                                                        | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     | 409  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              | 7040      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7041                                                        | +    | 0.00 | 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 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     | 412  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7049         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7050      | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     | 413  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053      | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7055         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7056      | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 7058         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7059      | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 7061         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7062      | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7070         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7071      | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                              | +            | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                              | +            | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7079         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080      | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7082         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083      | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 422 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 7086      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                 | 423 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 424 | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 7092      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                 | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                 |     |     | 428  | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     | 429  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                         |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                              | +            | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 |                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1202949622                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0902308402001                   |                |     |          |     |          |