

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871785387474          |
| 201                                  | RUC                              | 0992968338001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TROPICALREPUBLIC S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      | 311                           | +                                                                         |                                                                           | 13668.87                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +    |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                        | +            |                                                                    | 0.00       | 6002      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +            |                                                                    | 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  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |              |                                                                    |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                                                        | +            |                                                                    | 0.00       | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009                                                                        | +            |                                                                    | 3975995.49 | 6010      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 318  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                | 6011         | +                                                                  |            | 272051.40 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PRESTACIÓN 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                        | +            |                                                                    | 0.00       | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                  |      | 14044.01                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6023         | +                                                                  |            | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                            | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    | 6025       | +         |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    | 6027       | +         |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    | 6029       | +         |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    | 6031       | +         |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    | 6033       | +         |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                       | 333  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |              |                                                                    |            | 6035      | +    |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    | 6037       |           |      | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335  | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |              |                                                                    |            | 6039      | +    |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336  | +                             |                                                                           |                                                                           | 38888.83                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +                                                                  |            | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                | +    |                               |                                                                           | 2847.24                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043                                                                        | +            |                                                                    | 0.00       | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  | 6045                                                                        | +            |                                                                    | 0.00       | 6046      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  | 6047                                                                        | +            |                                                                    | 0.00       | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         | 340                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                  |      | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00         | 6050                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES        | 6051                                                                      | +                                                                         |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6052         | +                                                                  |            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00         | 6054                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                  |      | 66321.67                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00         | 6056                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00         | 6058                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | OTRAS                                                                     | 6059                                                                      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00         | 6060                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00         | 6062                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00         | 6064                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6066                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6068                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6070                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                | -    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                             | +                                                                           |              | 0.00                                                               | 6072       | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6074                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6076                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                | -    |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           |              | 0.00                                                               | 6078       | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | OTROS                                                                     |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6080                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | DE RECURSOS PUBLICOS                                                      |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6082                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6084                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6086                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00         | 6088                                                               | +          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                  |      | 76000.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6091         | +                                                                  |            | 0.00      | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                  |      | 316226.58                     | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6093         | +                                                                  |            | 0.00      | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                                                       |              | 6095                                                               | +          |           | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +    |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +          |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099                                                               | +          |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 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 REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                            | +         | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +        | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                            | +         | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +        | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL     | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120       | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 5374.54                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00      | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |            |          |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 4481.28                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00      | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |            |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 55192.32                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00      | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |            |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +         | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +         | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +       | 1460.52                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |            |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 9699.94 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +       | 47565.00                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6148      | =    | 0.00                                                                                                                                                |          |            |          |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7001                                                                                            | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |           |      | 7004                                                                                                                                                | +        | 3921608.12 | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007                                                                                            | +         | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7009     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |           |      | 7013                                                                                                                                                | +        | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              |          |            | 7016     | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                      |          |            | 7019     | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7022                                                                                            | -         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                                            | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7028                                                                                            | -         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7031                                                                                            | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) (-) AJUSTES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7037      | +/=  | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/=        | 0.00     | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7040      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041     | +          | 64008.67 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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 | +                                                                                                                                                   | 12360.38 | 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 | +                                                                                                                                                   | 9036.48  | 7048       | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7049      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050     | +          | 38536.99 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/=     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7052      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +          | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7061      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +          | 47155.93 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/=     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA | 7064 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7065       | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00      | 7068 | +                                                                                                                                                   | 8657.73  | 7069       | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7070      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +          | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |      | 7073                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7074     | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |           |      | 7076                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |           |      | 7079                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                                                                     | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |           |      | 7085                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                 |           | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7089       | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                                     | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7095       | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                   |           |      | 7097                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| DEL                                                                                             |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7311       | +         | 0.00       | 7312      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7314       | +         | 0.00       | 7315      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549                          | +        | 101912.38                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                            | =                                    | 3921608.12 |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 550                          | =        | 246288.06                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |            | 7992      | +          | 310117.85 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7999       | +         | 4231725.97 |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +                            | 47565.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00                                 |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +                            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                 |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                | 557          | +                            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00                                 |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +                            | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00                                 |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 559                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      | 7905                                                                                            | =                                    | 0.00       |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00       |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +                            | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7907                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00                                 |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00                                 |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | DEL EXTERIOR                 | 562      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +                            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 16320.92                             |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                 |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +                            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 567                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 568                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      | 094                                                                                             | 0.00                                 | 095        | +         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                        |              |                              | 569      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                 | 096                                  | 0.00       | 097       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 098        | =         | 16320.92   |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                        |              |                              | 570      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 571                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 803        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 572                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 804        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 573      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |                                      |            | 805       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                        |              |                              | 574      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                      |            | 806       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                        |              |                              | 575      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |            | 807       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                        |              |                              | 576      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                 |                                      |            | 808       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                        |              |                              | 577      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]              |                                                                                                 |                                      |            | 809       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                        |              |                              | 578      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                 |                                      |            | 810       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                        |              |                              | 579      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |            | 811       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                                                  |                                                        |              |                              | 580      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                 |                                      |            | 812       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                        |              |                              | 581      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                 |                                      |            | 813       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                        |              |                              | 582      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                 |                                      |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                        |              |                              | 583      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | GENERACIÓN                           |            | REVERSIÓN |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPO DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                        |              |                              | 584      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                 | 814                                  | +          | 0.00      | 815        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                        |              |                              | 585      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                 | 816                                  | +          | 0.00      | 817        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                        |              |                              | 586      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                 | 818                                  | +          | 0.00      | 819        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                        |              |                              | 587      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 | 820                                  | +          | 0.00      | 821        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                        |              |                              | 588      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                 | 822                                  | +          | 0.00      | 823        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 824                                                                                             | +                                    | 0.00       | 825       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 589                          | =        | 47565.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      | 826                                                                                             | +                                    | 0.00       | 827       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 599                          | =        | 293853.06                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      | 828                                                                                             | -                                    | 0.00       | 829       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 591                          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 830                                                                                             | +                                    | 0.00       | 831       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 592                          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 833        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 | 834                                  | +/-        | 0.00      | 835        | +/-       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 601                          | +        | 30000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 836        | =         | 16320.92   |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 602                          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 837        | =         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                        |              |                              | 603      | +                                                                                                                                                                                                                       | 82189.93                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838        |           | SI         |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                        |              |                              | 604      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                 |                                      |            | 839       |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 605      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                 |                                      |            | 840       |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                        |              |                              | 606      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                 |                                      |            | 841       |            | NA        |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                        |              |                              | 607      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                        |              |                              | 608      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 | 842                                  | 0.00       | 843       |            | 16320.92  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                        |              |                              | 609      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 | 844                                  | 0.00       | 845       |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                        |              |                              | 610      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                 | 846                                  | 0.00       | 847       |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                        |              |                              | 611      | +                                                                                                                                                                                                                       | 4152.72                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 | 848                                  | 0.00       | 849       |            | 16320.92  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                        |              |                              | 612      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |                                      |            | 850       | =          | 3590.60   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                        |              |                              | 613      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                 |                                      |            | 800       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                        |              |                              | 614      | +                                                                                                                                                                                                                       | 10404.59                                                                                                                                       | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                 |                                      |            | 851       | -          | 2847.23   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                        |              |                              | 615      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                 |                                      |            | 852       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                 |                                      |            | 853       | -          | 2847.23   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +                            | 0.00     | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 854                                  | =          | 743.37    |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                  | 618          | +                            | 0.00     | ( )CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 855                                  | =          | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 619                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 856        | +         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 620                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 857        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 621                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 858        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 622                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 859        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 623                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 860        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 698                          | =        | 126747.24                                                                                                                                                                                                               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 861        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 699                          | =        | 420600.30                                                                                                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 862        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 624                          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 863        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                        |              | 625                          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 864        | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                      |            | 865       | =          | 743.37    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                                      |            | 866       | =          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                 |                                      |            | 867       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                 |                                      |            | 868       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                      |            | 869       | =          | 743.37    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                                      |            | 870       | =          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                 |                                      |            | 871       | +          | 26750.59  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |            | 872       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |            | 873       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |            | 879       | =          | 26750.59  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |            | 874       | +          | 13375.30  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                        |              |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |            | 875       | +          | 13375.29  |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 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)                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 743.37                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 743.37                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 743.37                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 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            | 0913002796                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0907760706001                   |          |                |          |     |          |