

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | No. | 151858408  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 079179169901                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PRODUCTORA AGRICOLA PINEDA PINEDA GRUPOPINEDA CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | INGRESOS                                                       |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                |                                                                                              |                                | TOTAL INGRESOS                                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 311                                                            | +                                                                                            | 405.63                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +            | 541424.56       | 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       | +                                                              |                                                                                              | 22135.76                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             | 6007         | +               | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         | 0.00                                                           |                                                                                              | DE BIENES                      |                                                                                  | 6009                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6010            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -         | 0.00                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                   |                                                                                  | 6011                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6012            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318       | +                                                              |                                                                                              | 0.00                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                    | 6013                                                                        | +            | 0.00            | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319       | +                                                              |                                                                                              | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                    | 6015                                                                        | +            | 0.00            | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                              |                                                                                              | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    | 6017                                                                        | +            | 0.00            | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                              |                                                                                              | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             | 6019         | +               | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                           |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6022         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                           |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6024         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                |                                                                                  | 6025                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6026            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +                                  | 191349.03 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                |                                                                                  | 6027                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6028            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                |                                                                                  | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6030            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                |                                                                                  | 6031                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6032            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                |                                                                                  | 6033                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6034            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           | 328                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                             | 6035         | +               | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |           | 329                                                            | -                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                             | 6037         | +               | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |           | 330                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                        | +            | 0.00            | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |           | 331                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 332                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |           | 333                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 334                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           | 335                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | INGRESOS OTROS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041            | +     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           | 336                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043            | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           | 337                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045            | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 338       | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS          |                                                                                  |                                                                    | 6047                                                                        | +            | 0.00            | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |           | 339                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049            | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |           | 340                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051            | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |           | 341                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053            | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |           | 342                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055            | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |           | 343                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057            | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |           | 344                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                       |              | 6059            | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |           | 345                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                    | 6061                                                                        | +            | 0.00            | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |           | 346                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                    | 6063                                                                        | +            | 0.00            | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |           | 347                                                            | -                                                                                            | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    | 6065                                                                        | +            | 0.00            | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |           | 348                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                    | 6067                                                                        | +            | 0.00            | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |           | 349                                                            | -                                                                                            | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                    | 6069                                                                        | +            | 0.00            | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                |                                                                                              |                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                    | 6071                                                                        | +            | 0.00            | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |           |                                                                | 350                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                             | 6073         | +               | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |           |                                                                | 351                                                                                          | -                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                              |                                                                             | 6075         | +               | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |           |                                                                | 352                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                             | 6077         | +               | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |           |                                                                | 353                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                              |                                                                             | 6079         | +               | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |           |                                                                | 354                                                                                          | -                              | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                                                                             | 6081         | +               | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |           | 355                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    | 6083                                                                        | +            | 0.00            | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |           | 356                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6085                                                                        | +            | 0.00            | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           | 357                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    | 6087                                                                        | +            | 0.00            | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |           | 358                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | OTROS                                                                            |                                                                    | 6089                                                                        | +            | 0.00            | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |           | 359                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                    | 6091                                                                        | +            | 0.00            | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 360                                                            | +                                                                                            | 0.00                           | OTROS                                                                            |                                                                    | 6093                                                                        | +            | 0.00            | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 361                                                            | =                                                                                            | 213890.42                      | OTROS                                                                            |                                                                    | 6095                                                                        | +            | 0.00            | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |           | 362                                                            | +                                                                                            | 2178576.99                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |           | 363                                                            | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |              |                 |       |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                    | +                 |          | 486849.32                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                    | 6101         | +            |           | 0.00                                                        | 6102                                                                                                                                                | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365               | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | LOCAL        | 6103         | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO 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 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                                    | +                 |          | 210723.78                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 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 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO 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 TRANSITO                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372               | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6119         | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | MUEBLES Y ENSERES | 373      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6121      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                            | +            |              | 0.00      | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                            | +            |              | 0.00      | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                        | 6127                                                            | +            |              | 0.00      | 6128                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                            | +            |              | 0.00      | 6130                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                 | 6131         | +            |           | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                           | 6133         | +            |           | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       | 6135         | +            |           | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                  | 6999         | =            |           | 541424.56                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)      | 6140         | =            |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                  | +                                                      |                   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00         |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                                                                  | -                                                      |                   | 37112.38 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00         |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                  | -                                                      |                   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00         |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                   | =                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                        | 0.00              |          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00         |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00         |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                 | 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         |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                   | =                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                   | =                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                   | =                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                    | -                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                    | -                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                | 394               | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                           |              | GASTO        |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                | 396               | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +            |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                    | +                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                        | 7004                                                            | +            |              | 231332.78 |                                                             |                                                                                                                                                     | 7006     | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7008      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          | 7018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          | 7021 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                   | -                                                               |              | 0.00         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +                                                               |              | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7041      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 18532.58 | 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      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 2856.89  | 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      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 2093.42  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7050      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 822.22   | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7053      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7056      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7059      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7062      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7065      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7068      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 37112.38 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                               |              | 0.00         | 7071      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                            | +            |              | 0.00      | 7074                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                         | 7076                                                            | +            |              | 0.00      | 7077                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                            | +            |              | 0.00      | 7077                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                            | +            |              | 0.00      | 7080                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                            | +            |              | 0.00      | 7083                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                            | +            |              | 0.00      | 7086                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                            | +            |              | 0.00      | 7089                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                            | +            |              | 0.00      | 7092                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                            | +            |              | 0.00      | 7095                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                          | 7097                                                            | +            |              | 0.00      | 7098                                                        | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |              |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|----------|-----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +         | 0.00                                                                                                                                   | [OTROS]                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 7311 | +        | 0.00      | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547 | +         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 7314 | +        | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                                                                                                                                                 | =                       | 267091.57                            |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 | =         | 142944.79                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |                                      | 7992 | +        | 177572.45 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                         |                                      | 7999 | +        | 444664.02 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 557          | +   | 600000.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7901 | =                                                                                                                                                    | 0.00                    |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7902 | +                                                                                                                                                    | 0.00                    |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7903 | -                                                                                                                                                    | 0.00                    |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7904 | =                                                                                                                                                    | 0.00                    |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7905                                                                                                                                                 | =                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7906                                                                                                                                                 | =                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7907 | =                                                                                                                                                    | 0.00                    |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561 | +         | 2232150.09                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7908                                                                                                                                                 | =                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 7909                    | =                                    | 0.00 |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                      | 7908                    | =                                    | 0.00 |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 801  | =        | 96760.54  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         | 802                                  | =    | 0.00     |           |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567 | +         | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACION                                                                                                                                           |                         | REVERSION                            |      |          |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 094                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 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      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |              |     |           |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098                                                                                                                                                  | =                       | 96760.54                             |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              |     | 570       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 803                                                                                                                                                  | -                       | 14514.08                             |      |          |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 804                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 805                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                             |              | 574 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 806                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 577 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 580 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                                                                                                                                                  | -                       | 541424.56                            |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                 |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 | +         | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACION                                                                                                                                           |                         | REVERSION                            |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |              |     | 584       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 814                     | +                                    | 0.00 | 815      | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              |     | 585       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      | 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, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =         | 2832150.09                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                 | 827  | -        | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =         | 2975094.88                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                 | 829  | +        | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 | +         | 900.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 836  | =        | 0.00      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 837  | =        | 459178.10 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603 | +         | 0.00                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 838  | =        | 0.00      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +         | 3846.66                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 839  | =        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 840  | =        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606 | +         | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 841  | =        | 0.00      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +         | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                                                                                                                                                  |                         | 0.00                                 | 843  |          | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              | 609 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                                                                                                                                  |                         | 0.00                                 | 845  |          | 459178.10 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PORCENTAJE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610 | +         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                                                                                                                                                  |                         | 0.00                                 | 847  |          | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 | +         | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                                                                                                                                                  |                         | 0.00                                 | 849  |          | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 850  | =        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613 | +         | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 800  | +        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 | +         | 73086.59                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 851  | -        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615 | -         | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 852  | -        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              |     | 616       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      | 853      | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              |     | 617       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      | 854      | =         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              |     | 618       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      |      | 855      | =         | 0.00 |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 856  | +        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 857  | -        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 858  | -        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 859  | -        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 623 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 860  | -        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              | 698 | =         | 17833.25                                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 861  | -        | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        |              | 699 | =         | 3052928.13                                                                                                                             | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 862  | -        | 0.00      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 624          | =   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                         | 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     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTÓTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         | 865                                  | =    | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTÓTAL 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                                  | +    | 5313.21  |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         | 868                                  | =    | 5313.21  |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         | 869                                  | =    | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         | 870                                  | =    | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         | 871                                  | +    | 12431.80 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         | 872                                  | -    | 12431.80 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                         | 873                                  | =    | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         | 879                                  | =    | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         | 874                                  | +    | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         | 875                                  | +    | 0.00     |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 976                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 983                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 984                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 985                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 986                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 987                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 988           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 989                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 990                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 997                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 998                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 999                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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            | 0901487116                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0703248591001 |