



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             |              |     |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                             | 364          | +   | 0.00     |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                         | +        | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                             | 365          | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                         | +        | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                             | 366          | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6105                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6106     | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                             | 367          | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6107                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6108     | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                             | 368          | +   | 700.94   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6110     | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                             | 369          | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6111                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6112     | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                             | 370          | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6114     | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                             | 371          | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6115                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6116     | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                             |              | 372 | +        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                             |              | 373 | +        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             | 374          | +   | 765.00   | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6122                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             | 375          | +   | 13783.48 |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                             |              | 376 | +        | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                             |              | 377 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                                                        | 6127                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                         | +        | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                             |              | 378 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 6129                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                         | +        | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                             |              | 379 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                             |              | 380 | +        | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                             |              | 381 | +        | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                             |              | 382 | +        | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                             |              |     | 383      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |              | 384 | -        | 3843.90                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     |              | 385 | -        | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             | 386          | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             | 387          | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                             | 388          | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6145                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                             |              |     | 389      |                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                         | 6146                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              | +        | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                             |              | 390 | +        | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          | 6147                                                                                                                                   |                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                             |              | 391 | +        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          | 6148                                                                                                                                   |                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                             |              | 392 | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          | 6149                                                                                                                                   |                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                             |              | 393 | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          | 6150                                                                                                                                   |                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             |              |     |          |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          | 6151                                                                                                                                   |                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             |              |     |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             |              |     |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             |              |     |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                             |              | 394 | +        | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                             |              | 395 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | COSTO                                                                                                                                  |                                                         | GASTO                                                                                           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                             |              | 396 | +        | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                                                                                                   | +                                                       | 4410.06                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                             |              | 397 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                                                                                                                   | +                                                       | 328198.67                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              | 7006     | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                             |              | 398 | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7009     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                             |              | 399 | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                        | 7010                                                    | -                                                                                               | 5007.67                                                                                                                                             |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                             |              | 400 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                                                                                        | 7013                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                             |              | 401 | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                                                                                                                        | 7016                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |          | 7018     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                             |              | 402 | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                                                                        | 7019                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |          | 7021     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                             |              | 403 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                        | 7022                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                             | 404          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |                                                             | 405          | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |                                                             | 406          | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |                                                             | 407          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 105861.82                                                    | 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                                                                                                                                                | +                                                            | 16722.71 | 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                                                                                                                                                | +                                                            | 17768.49 | 7048     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                             |              | 412 | +        | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        |                                                                                                                                        | 7049                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                         | +        | 74084.78 | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                             |              | 413 | +/-      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       |                                                                                                                                        | 7052                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                         | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                             |              | 414 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      |                                                                                                                                        | 7055                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                         | +        | 889.01   | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                             |              | 415 | +/-      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                               |                                                                                                                                        | 7058                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                         | +        | 1400.63  | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                             |              | 416 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                                                        | 7061                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                         | +        | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                             |              | 417 | +/-      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACCELERADA                                                                                                                             | 7064                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                         | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                             |              | 418 | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                         | +        | 2925.02  | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                             |              | 419 | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          |                                                                                                                                        | 7070                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                         | +        | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                | LOCALES      |     |          | 420                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | +        | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR |     |          | 421                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                     | 7076                                                         | +        | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             |              | 422 | -        | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                          | 7079                                                                                                                                   |                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                         | +        | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                     |              |     | 423      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                         | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7083     | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                |              |     | 424      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             |              | 425 | -        | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7088                                                                                                                                   |                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                         | +        | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                     |              |     | 426      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                        |                                                         | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7092     | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                |              |     | 427      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                             |              |     | 428      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                             | LOCALES      |     |          | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                         | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7095     | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                             | 430          | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                              |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7098                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7099     | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 7311      | +        | 102.91    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 102.91 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 7314      | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                      | 327601.06 |           |          |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                         | +                                                                                                         | 34811.65                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                         | =                                                                                                         | 78754.24                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                             |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 507724.63 |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                             | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |           | 7999      | +        | 835325.69 |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7999      | +         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7999      | +         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7901      | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                             | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           | 7902      | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                        | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |           | 7903      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                             | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |           | 7904      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 7905      | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                             | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |           | 7906      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        | 7907      | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 801       | =         | 21316.76 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 802       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     | 567                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 097      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                    | =         | 21316.76  |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |     | 570                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 803                                                                                                                                            | -                                                                                                                                      |           | 3197.51   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     | 572                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (1) 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                                                                                                       | +                                                                   | 1457.42                                                                                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                    | -         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUICO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                                                                   | 2224.29                                                                                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                    | +         | 112.26    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                    | +         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                    | -         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                    | +         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                    | -         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                    | +         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 817      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 821      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 823      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                    | -         | 0.00      | 825      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589                                                                                                                         | =                                                                                                         | 3681.71                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 827       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 599                                                                                                                         | =                                                                                                         | 82435.95                                                            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00      | 829       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 831      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     | 592                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 833       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                    | +/-       | 0.00      | 835      | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     | 601                                                                                                                         | +                                                                                                         | 1000.00                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 836       | =         | 20624.06 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 837       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                                                   | 124.67                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)<br><br>¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?<br><br>PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)<br><br><br>PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                | 838                                                                                                                                    |           | SI        |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 839                                                                                                                                    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |           | 841       |          | NA        |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |           | 843       |          | 20624.06  |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00      | 843       |          | 20624.06  |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00      | 845       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00      | 847       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00      | 849       |          | 20624.06  |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 850       | =         | 4537.29  |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | 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       | +         | 3347.10  |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                                                   | 14180.10                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 851       | -         | 3347.10  |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 852       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          | 853       | -         | 3347.10  |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           | 854                                                                                                                                    | =         | 1190.19   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618 |                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 | 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619 |                                                                                                                             | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 3347.10                                                                                                                                |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620 |                                                                                                                             | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   | 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              | 7671.31                                                                                                                                |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621 |                                                                                                                             | +/-                                                                                                       | 52.42                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              | 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622 |                                                                                                                             | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 | 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623 |                                                                                                                             | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    | 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 698 | =                                                                                                                           | 15357.19                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3179.23                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699 | =                                                                                                                           | 97793.14                                                                                                  | (-) 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                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 863                                                                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 864                                                                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                    | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                    | =         | 6313.25   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                    | +         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                    | -         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                    | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                    | =         | 6313.25   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                    | +         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                    | -         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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                                                                                       |                                                   | 876                                           | +      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888    | +/-                       | -4537.29              |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 598.14 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |        | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |        |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |        | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |        | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |        | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |        |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |        |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912    | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913    | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |        |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |        |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |        |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |        |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1714395405                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |        |                           | RUC No. 1722083423001 |                |     |                |     |          |     |          |