

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                              |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | Nº. |     | 871790232104 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792751403001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CASA TEXTIL CATEx CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                                            |                                                                                  | 6589.14                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                | 6001                                                               | +    |      | 1377904.30 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                | 6003                                                               | +    |      | 0.00       | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    | 6005 | +    |            | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                                              | 13458.25                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                    | 6007 | +    |            | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | DE BIENES                                                      |                                                                    | 6009 | +    |            | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011 | +          |      | 0.00 | 6012 | +    |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                | 6013                                                               | +    |      | 0.00       | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                | 6015                                                               | +    |      | 0.00       | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                | 6017                                                               | +    |      | 0.00       | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                | 6019                                                               | +    |      | 0.00       | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                | 6021                                                               | +    |      | 0.00       | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +    |            | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6026 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6028 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6030 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                     | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                               | 6032 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                          |                                                                                                                     | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6034 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                               | 6036 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                               | 6038 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                               | 6040 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6042 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6043                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6044 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  |     | 6559.45                       | 6045                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                               | 6046 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | 6047                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                               | 6048 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6049                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6050 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6051                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6052 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6053                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6054 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6055                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6056 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6057                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6058 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6059                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6060 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6061                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6062 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6063                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6064 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6065                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6066 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 153172.45                                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6067                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6068 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6069                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6070 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | 6071                                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6072       | +    |      | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6073                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6074 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6075                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6076 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6077                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6078 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | 6079                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                               | 6080 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6081                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6082 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6083                                                                                                                | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6084 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    | 6085 | +    |            | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                    | 6087 | +    |            | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                    | 6089 | +    |            | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                          |                                                                    | 6091 | +    |            | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360                           | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                | 6093                                                               | +    |      | 0.00       | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | +                                                                                            |                                                                                  | 179779.29                                                |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6095                                                               | +    |      | 0.00       | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                          | 6097                                                               | +    |      | 0.00       | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6099 | +    |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 364  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 6102      | +        | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 365  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 6104      | +        | 0.00      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 366  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 6106      | +        | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 367  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6107                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 6108      | +        | 0.00      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 368  | +                                                      | 4575.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 6110      | +        | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 369  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 6112      | +        | 0.00      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 370  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 6114      | +        | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 371  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                                                | +         | 116.95 | 6116      | +        | 116.95    |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  |      | 372                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 6118      | +        | 0.00      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      | 373                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 24233.00                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6119      | +      | 0.00      | 6120     | +         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 374  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6122      | +      | 0.00      |          |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 375  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6124   | +         | 0.00     |           |
|                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6128      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                  | 378  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6130      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                  | 379  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6132   | +         | 0.00     |           |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                 | 380                                                              | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6134                                                                                                                                                | +         | 0.00   |           |          |           |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                 | 381                                                              | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6136                                                                                                                                                | +         | 0.00   |           |          |           |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 382                                                              | +    | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 1378021.25                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |        |           |          |           |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 | 383                                                              | +    | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 | 384                                                              | -    | 2880.80                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |                                                                                                 | 385                                                              | -    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                 | 386                                                              | -    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                 | 387                                                              | +    | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  | 388  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |        |           |          |           |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                 | 389                                                              | +    | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                 | 390                                                              | +    | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 391                                                              | +    | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 | 392                                                              | -    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                 | 393                                                              | -    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                                  | 394  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                  | 395  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                                  | 396  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                  | 397  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 | 398                                                              | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                 | 399                                                              | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |        |           |          |           |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                          |      | 400                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                     | 7001      | +      | 106276.25 |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 401                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                     | 7004      | +      | 883079.20 | 7006     | +         |
|                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                  | 402  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                        | 7007                                                               | +                                                                                                                                                   | 120384.00 | 7008   | +         | 0.00     |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                  | 403  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                        | 7010                                                               | -                                                                                                                                                   | 153163.39 |        |           |          |           |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                               | 404                                                                                             | +                                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |        |           |          |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                               | 405                                                                                             | -                                                                | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7018      | +      | 0.00      |          |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                               | 406                                                                                             | -                                                                | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7021      | +      | 0.00      |          |           |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                               | 407                                                                                             | +                                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                   |                                                                                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |        |           |          |           |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                                  | 408  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                        | 7025                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      |        |           |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                  | 409  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                        | 7028                                                               | -                                                                                                                                                   | 0.00      |        |           |          |           |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | 410  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                    | 7031                                                                                                                                                | +         | 0.00   |           |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 411  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                    | 7034                                                                                                                                                | -         | 0.00   |           |          |           |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 412  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                    | 7037                                                                                                                                                | +/-       | 0.00   | 7038      | +/-      | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 413  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                    | 7040                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 7041      | +        | 104607.83 |
|                                                                         | (-) 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      | +      | 20858.66  |          |           |
|                                                                         | (-) 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      | +      | 19743.46  |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 412                                                              | +    | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7050      | +      | 1500.00   |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 413                                                              | +/-  | 0.00                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7053      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 414                                                              | +    | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7056      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 415                                                              | +/-  | 0.00                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7059      | +      | 0.00      |          |           |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                           |                                                                  | 416  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7061                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7062   | +         | 26413.50 |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 417  | +/-                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                        | 7070                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7071   | +         | 0.00     |           |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           |                                                                  | 418  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        | 7073                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7074   | +         | 0.00     |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 419  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                        | 7076                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7077   | +         | 0.00     |           |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                  | 420  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | ACELERADA                                                                                                                              |                                                                    | 7064                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 7065      | +        | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 421  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                    | 7067                                                                                                                                                | +         | 0.00   | 7068      | +        | 0.00      |
|                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       |                                                                                                 | 422                                                              | -    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7071      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 423                                                              | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7074      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                 | 424                                                              | +    | 0.00                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7080      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 425                                                              | -    | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7083      | +      | 0.00      |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                 | 426                                                              | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7086      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 427                                                              | +    | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7089      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                              | -    | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7092      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       |                                                                                                 | 429                                                              | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7095      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 430                                                              | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7098      | +      | 0.00      |          |           |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 431                                                              | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7099                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7099      | +      | 0.00      |          |           |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                       | 546  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                        |            |                                      | 7311       | +       | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                       | 547  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                        |            |                                      | 7314       | +       | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                       | 548  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                       | 549  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                        | 7991       | =                                    | 956576.06  |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | 550  | =         | 80865.39     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               | 553  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                        | 7992       | +                                    | 411419.93  |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 554  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                        | 7999       | +                                    | 1367995.99 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 555  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7901       | =                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 556  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                        | 7902       | +                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                        | 7903       | +                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 558  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        | 7904       | =                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES               | 559  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                        | 7905       | =                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 560  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                        | 7906       | =                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES               | 561  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                        | 7907       | =                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                | 7908                                                                                   | =          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       | 7909                                                                                                                                           | =                                                                                      | 0.00       |                                      |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               | 563  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                        | 801        | =                                    | 10025.26   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 564  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                        | 802        | =                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 565  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 566  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      | 567       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        | GENERACION |                                      | REVERSION  |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                            |                       |      | 568       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            | 094                                  | -          | 0.00    | 095     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS 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                                                                                    | =          | 10025.26                             |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                       | 570  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                        |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | 571  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                        | 803        | -                                    | 1503.79    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | 572  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                                                                                        | 804        | -                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                | 805                                                                                    | -          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                                                                            | 574                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 806                                                                                    | +          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |                       | 575  | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                        | 807        | +                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                | 808                                                                                    | +          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                | 809                                                                                    | +          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                | 810                                                                                    | -          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                | 811                                                                                    | +          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                | 812                                                                                    | -          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                | 813                                                                                    | +          | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |                                      |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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                   | +    | 3450.00   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                | 822                                                                                    | +          | 0.00                                 | 823        | -       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 824                                                                                                                                            | -                                                                                      | 0.00       | 825                                  | +          | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | 589  | =         | 3450.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                        | 826        | +                                    | 0.00       | 827     | -       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | 599  | =         | 84315.39     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 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  | +         | 115000.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                        |            |                                      | 836        | =       | 8521.47 |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | 602  | -         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                        |            |                                      | 837        | =       | 0.00    |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                | 838                                                                                    |            | SI                                   |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                | 839                                                                                    |            | 0.00                                 |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                       | 840                                                                                                                                            |                                                                                        | 0.00       |                                      |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                | 841                                                                                    |            | NA                                   |            |         |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                | 842                                                                                    |            | 0.00                                 | 843        |         | 8521.47 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                | 844                                                                                    |            | 0.00                                 | 845        |         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                | 846                                                                                    |            | 0.00                                 | 847        |         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 848                                                                                    |            | 0.00                                 | 849        |         | 8521.47 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612                   | -    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 850                                  | =          | 2130.37 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613                   | +/-  | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 800                                  | +          | 7.49    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614                   | +    | 6391.10   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 851                                  | -          | 7.49    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615                   | -    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-)= REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 852                                  | -          | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | 616                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-)= ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (861-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 853                                  | -          | 7.49    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 617                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 854                                  | =          | 2122.88 |         |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 618                   | +    | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-)=CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 855                                  | =          | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619                   | +/-  | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 856                                  | +          | 7.49    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620                   | +/-  | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 857                                  | -          | 5479.31 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621                   | +/-  | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 858                                  | -          | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622                   | +/-  | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 859                                  | -          | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623                   | +/-  | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 860                                  | -          | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            | 698                   | =    | 121391.10 |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 861                                  | -          | 3210.51 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 699                   | =    | 205706.49 |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 862                                  | -          | 0.00    |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                        | =                     | 0.00 |           |              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        | 863        | -                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                        | =                     | 0.00 |           |              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        | 864        | -                                    | 0.00       |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 865                                  | =          | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 866                                  | =          | 6559.45 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+)= 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    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                                  | =          | 6559.45 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                | [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS]                          |            | 871                                  | +          | 3757.31 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                |            | 872                                  | -          | 3757.31 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |      |           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (-) 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  | +/-                       | 2130.37               |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0962779898                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 1703475861001 |                |     |                |     |          |     |          |