

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.

871797957350

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391863020001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VITLOOR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | INGRESOS                      |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           | TOTAL INGRESOS          |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 311                           | +         |                      | 2557.09   |                         |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              | 314 | -                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   |                               | 14599.54  |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              | 317 | -                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 321          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 328 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 329 | -                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 330 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 331          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 332          | +   |                               | 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      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 336          | +   |                               | 15569.44  |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345          | +   |                               | 123500.00 |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347          | -   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349          | -   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 350 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 351 | -                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 352 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 353 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 354 | -                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 355 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359          | +   |                               | 26465.60  |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360          | +   |                               | 0.00      |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 361                           | =         |                      | 182691.67 |                         |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 362 | +                             |           | 478577.00            |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              | 363 | +                             |           | 0.00                 |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | INGRESOS NO OPERACIONALES     |           | INGRESOS FINANCIEROS |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           | RELACIONADAS            |  | LOCAL                                                              |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  | DEL EXTERIOR                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           | NO RELACIONADAS         |  | LOCAL                                                              |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |           |                      |           |                         |  |                                                                    |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 366                                                                     | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6106     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 367                                                                     | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 368                                                                                             | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO 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                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 371                                                                                             | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | LOCAL        | 6115      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                         | 372                                                                                             | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                         | 373                                                                                             | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | LOCAL        | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 374                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +            | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 375                                                                     | +                                                                                               | 26776.79 |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +            | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 376                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +            | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                                                               | 377                                                                     | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                            | +            | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                                                               | 378                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | 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 MÉTODO 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                                                                                            | =            | 308545.16 |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                         | 385                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 386                                                                     | -                                                                                               | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                         | 387                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =            | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         | 388                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                         | 389                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                         | 390                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         | 391                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                         | 392                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                         | 393                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 394                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 395                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 396                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 397                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                         | 398                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         | 399                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     | 7006     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +            | 0.00      | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     | 7018     | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     | 7021     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                                               | 403                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 404                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                                               | 407                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | ±/-                                                                                             | 0.00         | 7038      | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039     | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 408                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 4000.00      | 7041      | +                                                                                                                                                   | 19312.81 | 7042     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 409                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 532.80       | 7044      | +                                                                                                                                                   | 1652.55  | 7045     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 410                                                                     | -                                                                                               | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         | 7047      | +                                                                                                                                                   | 2406.06  | 7048     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                         | 408                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +            | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +        | 360.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                         | 409                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +            | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                               |                                                                         | 410                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | ±            | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | ±        | 0.00     | 7057 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                                               |                                                                         | 411                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +            | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +        | 528.67   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         | 412                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | ±            | 292.50    | 7062                                                                                                                                                | ±        | 11321.72 | 7063 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                         | COSTO                                                                                           | 414      | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7074     | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               |                                                                         | 415                                                                                             | ±/-      | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         | 416                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | ±        | 0.00 | 7081 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               |                                                                         | 417                                                                                             | ±/-      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083     | ±        | 0.00 | 7084 | ±    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 418                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                            | +            | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 419                                                                     | -                                                                                               | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                               | 0.00         | 7089      | ±                                                                                                                                                   | 0.00     | 7090     | ±    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | ±            | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | ±        | 0.00     | 7096 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                     | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097         | ±         | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | ±        | 0.00 | 7099 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                     | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                 | 423                                                                                             | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                     | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 429                                                                     | ±                                                                                               | 0.00     |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094         | ±         | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | ±        | 0.00 | 7096 | ±    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                           | ±                                                                                                                                             | 0.00                                                                    |                                                                                                 |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |

|  |  |          |  |     |   |      |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|-----|---|------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  | 431 | - | 0.00 |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|-----|---|------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =        | 124157.39                            |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                        | +            | 999.94    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                        | =            | 81858.71  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992                                                                                                                                           | +        | 147430.15                            |           |      |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999     | +                                    | 271587.54 |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901     | =                                    | 0.00      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 557       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         | 7902     | +                                    | 0.00      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903     | -                                    | 0.00      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 | 7904     | =                                    | 0.00      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905     | =                                    | 0.00      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906     | =                                    | 0.00      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              |           |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                           | =        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                           | =        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |          |                                      |           |      |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 801                                                                                                                                            | =        | 36957.62                             |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +         | 481966.99                                                                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   | 802                                                                                                                                            | =        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +         | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                                                                                            | -        | 0.00                                 | 095       | +    | 0.00     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 568                                                                                                        | +            | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 36957.62 |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                        | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                        | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 5543.64  |                                      |           |      |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                        | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                 | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                        | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                        | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 622.31   |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                        | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | 819                                  | -         | 0.00 |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                        | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | 821                                  | -         | 0.00 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                        | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | 823                                  | -         | 0.00 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     | 825                                  | +         | 0.00 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | 827                                  | =         | 0.00 |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                        | =            | 481966.99 | INGRESOS                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     | 829                                  | +         | 0.00 |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                        | =            | 563825.70 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | 831                                  | -         | 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      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | 833                                  | -         | 0.00 |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                        | =            | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | 835                                  | +/-       | 0.00 |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       | 836                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 32036.29 |                                      |           |      |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                        | +            | 2000.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    | 837                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                        | -            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                           | 838                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | SI                                   |           |      |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                        | +            | 97853.77  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                        | +            | 2436.60   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                        | +            | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         | 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                                                                                                             | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                        | +            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       | 843                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 32036.29                             |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                        | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                | 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      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00     | 849                                  |           |      | 32036.29 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                        | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  | 850                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 7047.98  |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                        | +/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  | 800                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                        | +            | 21929.39  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                | 851                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                        | -            | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           | 852                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                        | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           | 853                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                        | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    | 854                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 7047.98  |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                        | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                | 855                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                        | +/-          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                | 856                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                        | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   | 857                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 6136.76  |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                        | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              | 858                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                        | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                        | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    | 860                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                        | =            | 124219.76 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                      |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                        | =            | 688045.46 | 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                                                                                                                                            | =        | 911.22                               |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  | 866                                                                                                                                            | =        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    | 867                                                                                                                                            | +        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              | 868                                                                                                                                            | -        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             | 869                                                                                                                                            | =        | 911.22                               |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             | 870                                                                                                                                            | =        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | 871                                                                                                                                            | +        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 | 872                                                                                                                                            | -        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                            | +        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            | 879                                                                                                                                            | =        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                         | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                            | +        | 0.00                                 |           |      |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =    | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 911.22        |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 6.64          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 211.44        |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 1129.30       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 1129.30       |                |     |                |     |          |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0924574742                                                                                                                          |                                               | 199  | RUC No.                   | 1312041682001 |                |     |                |     |          |     |          |