

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.871799787862

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991323996001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALEQUIMEDA 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                | 6500.00                                        |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                          |                                                                             | 6001                                                               | +    | 648000.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                                          |                                                                             | 6003                                                               | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                          |                                                                             | 6005                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                            | +                                                                                |                                                                                              | 3800.00                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                |                                                |                                                          | 6009                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                              | 620.00                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |                                                |                                                          | 6011                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                    |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6023                                           |                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6035                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6037                                           |                                                          | 0.00                                                                        | 6038                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040 | +         | 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                                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |      |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 336                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |      |           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 337                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |      |           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 338                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |      |           | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 339                                                                                          | +                                                                                                                   | 3500.00                                        |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |      |           | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 340                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |      |           | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 341                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |      |           | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 342                                                                                          | +                                                                                                                   | 16000.00                                       |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |      |           | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 343                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |      |           | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 344                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                    |      |           | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 345                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    |      |           | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 346                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |      |           | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 347                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |      |           | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 348                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |      |           | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 349                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    |      |           | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 350                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    |      |           | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | -                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                |                                                |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                                |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                                                |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | -                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                |                                                |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                |                                                |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 357                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                    |      | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 358                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                                                                    |      | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 359                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                    |      | 6089      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 360                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             |                                                                    |      | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  | 361                                                                                          | =                                                                                                                   | 29180.00                                       | OTROS                                          |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                                          |                                                                             | 6095                                                               | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6100                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099                                                           | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 0.00                                                     | 6100                                                                        | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                      |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |           |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                 | 364                                                                                                                  | +         | 36393.03                                                                                                    | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                                                                 | 367                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                 | 368                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                                                                 | 369                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6111      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                 | 370                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                                                                 | 371                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                      |                                                                                                 | 372                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | 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      | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                                               | 0.00      | 6122                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                          | 375                                                                                             | +                                                                                                                    | 121931.97 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                               | +                                                                                               | 0.00      | 6124                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                   | TERRENOS                                                                                                                 |                                                                                                 | 376                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                            | +         | 0.00                  | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           |                                                                                                 | 377                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6127                                                                                            | +         | 0.00                  | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   |                                                                                                 | 378                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6129                                                               | +                                                                                               | 0.00      | 6130                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         |                                                                                                 | 379                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                        | TOTALES INGRESOS                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 6139                                                                                            | =         | 648000.00             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | 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                                                                                                                  | -         | 18000.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 6141                                                                                            | =         | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                                                 | 385                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    | 6142                                                                                            | =         | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                                                                          | 386                                                                                             | -                                                                                                                    | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                               | =                                                                                               | 0.00      |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                  |                                                                                                                          | 387                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                               | =                                                                                               | 0.00      |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 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                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                      |           |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |           |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                      |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |           |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                      |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |           |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                                                                                                 | GASTO     |                       | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |           |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                 | 7001      | +                     | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 | 7004      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                          | 398                                                                                             | -                                                                                                                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                               | 425000.00 | 7008                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                                                                                                          | 399                                                                                             | -                                                                                                                    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                               | 15800.00  |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    | 7013                                                                                            | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                                                            | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                     | 7018 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    | 7019                                                                                            | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                     | 7021 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                                            | -         | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                           | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    | 7025                                                                                            | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                            | -         | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                                            | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                            | -         | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (+) / -) AJUSTES                                                                                | 7037                                                                                                                 | +/-       | 0.00                                                                                                        | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                                                                            | 7039      | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                 | +         | 0.00                                                                                                        | 7041                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 43000.00                                                                                        | 7042      | +                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          |                                                                                                 | 410                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                                            | +         | 0.00                  | 7044                                                                                                                                                | +    | 28500.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  |                                                                                                 | 411                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                            | +         | 6300.00               | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 | 412                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                                                                                            | +         | 18000.00              | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | COSTO                                                                                           | 413                                                                                                                  | +/-       | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                    | 7052                                                                                            | +         | 0.00                  | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    | 7055                                                                                            | +         | 0.00                  | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                  | +/-       | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 7058                                                                                            | +         | 0.00                  | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7061                                                                                            | +         | 0.00                  | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417       | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                                                                                            | +         | 0.00                  | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           | 7073                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074     | +    | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                      | 419       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |           | 7076                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                 | 421                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 | 7082      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                 | 7085      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                              | 423       | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                          | 424                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        | 7091                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7092                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                          | 425                                                                                             | -                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |           |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      | 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 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                          | 428                                                                                             | -                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |           |                       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                          | DEL                                                                                             | 429                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 | 430                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                   | 7097      | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |

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

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 546                                                                                                                                            | + | 0.00                               | OTROS                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7311                        | +                                                                             | 0.00                                 | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                               | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7314                        | +                                                                             | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                       | 7991 = 446700.00                                                                                                                               |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                            | + | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                            | = | 63804.00                           |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7992                                                                                    |                             | +                                                                             | 179800.00                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                  | 553                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 554                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES                            | 555                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                             | 556                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES                            | 557                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 558                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES                            | 559                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 560                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES                            | 561                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 562                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                            | 563                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                             | 801                                                                           | =                                    |                                                                                                                                                                                     |          |          | 21500.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 564                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                            | 565                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                             | 802                                                                           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 566                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567                                                                                                                                            | + | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                              |                             | REVERSION                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  | 568                                                                                                                                            | + | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                         | 094                         | -                                                                             | 0.00                                 | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         | 096                         | +                                                                             | 0.00                                 | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             | 098                                                                           | =                                    | 21500.00                                                                                                                                                                            |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                         | 803                         | -                                                                             | 3800.00                              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                         |                                                                                         | 804                         | -                                                                             | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACION 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                         | +                                                                             | 500.00                               |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                         | 807                         | +                                                                             | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                         | 808                         | +                                                                             | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ( 804*15% ) + ( 805-808*15% )         |                                                                                         | 809                         | +                                                                             | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         | 810                         | -                                                                             | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         | 811                         | =                                                                             | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         | 812                         | -                                                                             | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                         | 813                         | +                                                                             | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | GENERACION                  |                                                                               | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   | 584                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         | 814                         | +                                                                             | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 585                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                         | 816                         | +                                                                             | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 586                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         | 818                         | +                                                                             | 0.00                                 | 819                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         | 820                         | +                                                                             | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 588                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION 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     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 828                                                                                     | -                           | 0.00                                                                          | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 830                                                                                     | +                           | 0.00                                                                          | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                                                                                                            | = | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                                                                                                            | = | 63804.00                           |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                                                                                                            | = | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  | 592                                                                                                                                            | = | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 834                                                                                     | +/ -                        | 0.00                                                                          | 835                                  | +/ -                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  | 601                                                                                                                                            | + | 800.00                             |                                                          |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                             |                                                                               | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 18200.00 |          |          |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  | 602                                                                                                                                            | - | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  | 603                                                                                                                                            | + | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                         |                             |                                                                               | 838                                  |                                                                                                                                                                                     | SI       |          |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                | +                                                        | 1205.00                                                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                             |                                                                                         |                             |                                                                               | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                             |                                                                               | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                             |                                                                               | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | NA       |          |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607                                | +                                                        | 40000.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         | 842                         |                                                                               | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |          | 18200.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         | 844                         |                                                                               | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         | 846                         |                                                                               | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611                                | +                                                        | 50000.00                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         | 848                         |                                                                               | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |          | 18200.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                             |                                                                               | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 4004.00  |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                                | +/ -                                                     | 13696.00                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                         |                             |                                                                               | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 4925.11  |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                         |                             |                                                                               | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 4925.11  |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615                                | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                             |                                                                               | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 616                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                      | 853                                                                                                                                                                                 |          | -        | 4925.11  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                             |                                                                               |                                      | 854                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OTROS                              | 618                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                             |                                                                               |                                      | 855                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                  | +                                                                                                                                                                                   | 4925.11  |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                  | -                                                                                                                                                                                   | 5021.00  |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                                | +/ -                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                             |                                                                               | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                                | +/ -                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |                             |                                                                               | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                                | +/ -                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                             |                                                                               | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   | 698                                | =                                                        | 105701.00                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                             |                                                                               | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 699                                                                                                                                            | = | 169505.00                          |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
| DIVERGENCIAS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |   | 624                                | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                             |                                                                               | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625                                                                                                                                            | = | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |                             |                                                                               | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             | 865                                                                           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             | 866                                                                           | =                                    | 95.89                                                                                                                                                                               |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             | 867                                                                           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             | 868                                                                           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             | 869                                                                           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                             | 870                                                                           | =                                    | 95.89                                                                                                                                                                               |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                             |                                                                               |                                      | 871                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                             |                                                                               |                                      | 872                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                    |                             |                                                                               |                                      | 873                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0905775466                                                                                                                          |                                               |      |                           | 199            | RUC No.        | 1307684546001 |                |     |          |     |          |