

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151920343

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991412972001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMARONERA LUSALVI S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        | 311                                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 31107.84                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                       |                                                                                              | +                              | 1540270.94                                 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                       |                                                                                              | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                    | +                                                                 |                                                                                  | 80032.34                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                       |                                                                                              | +                              | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                       |                                                                                              | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                          | +                                                      | 12862.52                                                          | 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 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | 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                                                    | +                                                                 | 447922.72                                                                        | 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                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | (-) 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                                                               |                                                                                  | +                                                                                                                   | 86085.39                                                                   | 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 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 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 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6038                                                                                         | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | 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                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                           | 6042                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   |                                                                                  | 15402.71                                                                                                            | 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 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | 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                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA 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 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    |                                                                   | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                          | -                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                           | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | OTROS                                                                                                     | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | OTROS                                                             | 6089                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                          | =                                                      | 673413.52                                                         | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                          | 76.04                                                                                        | 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                                                               | +                                                                                | 23338.33                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                | DEL EXTERIOR                               | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                | 6101         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                                       | 6103         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                | 6105         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                                       | 6107         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                                                                                                                                                                                                  | 110420.00                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                | 6109         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                                       | 6111         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                | 6113         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                                       | 6115         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | 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          | +                                                                                                                                                                                                  | 1425.00                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                      | +                                                           | 0.00         | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375          | +                                                                                                                                                                                                  | 30255.72                                                                                            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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                                                                                                                                  | 6129                                                      | +                                                           | 0.00         | 6130     | +                                                                                                                                                   | 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) | 6131                                                      | +                                                           | 0.00         | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                        | +            | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                        | +            | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 6140                                                        | +            | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |              | 383                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | TOTAL NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6142                                                      | =                                                           | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -            | 61081.76                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6145                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6146                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6147                                                                                                | =                                                                                                                      | 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)                                                                  | 6148                                                                                                | =                                                                                                                      | 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) | 6149                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6150                                                                                                | =                                                                                                                      | 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)                                                            | 6151                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6152                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6153                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                  | GASTO                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7006         |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7008         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                   | +                                                         | 974197.07                                                   | 7018         |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7021         |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | (- / -) AJUSTES                                                                                     | 7037                                                                                                                   | +/ -                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7038                                                        | +/ -         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 76387.06                                                  | 7041                                                        | +            | 9126.12  |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                   | +                                                         | 17478.37                                                    | 7044         | +        | 1978.82                                                                                                                                             |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/ -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                   | +                                                         | 13515.19                                                    | 7047         | +        | 1777.87                                                                                                                                             |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7050         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/ -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7053         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7056         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/ -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7059         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |              | 418                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                     | 7061                                                        | +            | 29374.78 | 7062                                                                                                                                                | +    | 9707.45 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 419                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 7064                                                        | +            | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                           | 7079                                                        | +            | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                        | 7083         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                        | 7086         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                        | 7089         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                        | 7092         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| DEL                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 430          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                      | +                                                           | 0.00         | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7098         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +       | 0.00 |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|---|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |  | 546                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                | +         | 1050.07  | 7312      | +          | 0.00       |   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7315      | +          | 0.00       |   |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                | =         |          |           | 1291190.37 |            |   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 195285.72                                                                                                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 7992      |          |           | +          | 178346.10  |   |          |  |
| 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                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7999      |          |           | +          | 1469536.47 |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                | 7901      |          |           | =          | 0.00       |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                      | LOCALES      | 557                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |           |          | 7902      |            |            | + | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |          | 7903      |            |            | - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                      | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |          | 7904      |            |            | = | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |          | 7905      |            |            | = | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                  | +            | 484329.82                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                | 7906      |          |           | =          | 0.00       |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 7907      |          |           | =          | 0.00       |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                | 7908      |          |           | =          | 0.00       |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |          |           |            |            |   |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                | 801       |          |           | =          | 70810.51   |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 802       |          |           | =          | 0.00       |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  | 567                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |          |           |            |            |   |          |  |
| 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         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                                                                                                                                            |           |          | +         | 0.00       | 097        | - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 098       |            |            | = | 70810.51 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 803       |          |           | -          | 10621.58   |   |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 804       |          |           | -          | 0.00       |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 805       |            |            | - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |   | 574                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 806       |            |            | + | 14371.10 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 810       |            |            | - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 811       |            |            | + | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 812       |            |            | - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 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         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           |          | REVERSIÓN |            |            |   |          |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                                                                                                                                            |           |          | +         | 0.00       | 817        | - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                                                                                                                                            |           |          | +         | 0.00       | 819        | - | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                                                                                                                                            |           |          | +         | 0.00       | 821        | - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                                                                                                            |           |          | +         | 0.00       | 823        | - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                                                                                                            |           |          | -         | 0.00       | 825        | + | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | = | 484329.82                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |              |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 827       | -          | 0.00       |   |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                            | = | 679615.54                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | -         | 0.00     | 829       | +          | 0.00       |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                            |              |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 831       | -          | 0.00       |   |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 833       |          |           | -          | 0.00       |   |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  | 592                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          |           |            |            |   |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | +/-       | 0.00     | 835       | +/-        | 0.00       |   |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                            | + | 800.00                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 836       |          |           | =          | 74560.03   |   |          |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 837       |          |           | =          | 0.00       |   |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                                                                                                                                                |   | 603                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 54383.45     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 838                                                                                                                                            |           |          |           | NA         |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 1422.89      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 839                                                                                                                                            |           |          |           | 0.00       |            |   |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | 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                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                                                                                                                                            |           |          |           | 0.00       | 843        |   | 74560.03 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                                                                                                                            |           |          |           | 0.00       | 845        |   | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                                                                                                                                            |           |          |           | 0.00       | 847        |   | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                                                                                                                                            |           |          |           | 0.00       | 849        |   | 74560.03 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 850       |            |            | = | 18640.01 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 800       |            |            | + | 11670.77 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 851       |            |            | - | 11670.77 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 41548.93     | (-)= REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |           |          | 852       |            |            | - | 4668.31  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 616                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (-)= ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 853                                                                                                                                            |           |          | -         | 7002.46    |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (-)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                                                                                                                                            |           |          | =         | 11637.55   |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (-)= CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 855                                                                                                                                            |           |          | =         | 0.00       |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 856                                                                                                                                            |           |          | +         | 7002.46    |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857                                                                                                                                            |           |          | -         | 15402.71   |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                                                                                                                                            |           |          | -         | 0.00       |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                                                                                                                                            |           |          | -         | 0.00       |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 861                                                                                                                                            |           |          | -         | 0.00       |            |   |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 698                                                                                                                                            | = | 98155.27                                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |              |                                                                                                                                                | 862                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | -         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 699                                                                                                                                            | = | 777770.81                                                                                                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | 863                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | -         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 624                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |              |                                                                                                                                                | 864                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | -         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 625                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | =         | 3237.30  |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | =         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | -         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | =         | 3237.30  |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | =         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | =         | 11674.27 |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |              |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | -         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |              |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | =         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                | 877                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |            |            |   |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 11674.27                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                             | 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)                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 3237.30                         |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 29.39                           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 559.20                          |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 3825.89                         |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 3825.89                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 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            | 0000                                                                                                                                |                                                   |     |             | 199                             | RUC No.        | 0918283524001 |                |     |          |     |          |