

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 | No. |     | 871797874273 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 1791740602001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SERVIMETAL CIA. LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                |                 |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                 |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                 |      |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 6510.00                                        |                 |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +               |      | 1364760.49 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +               |      | 0.00       | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -         |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +               |      | 0.00       | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 342952.40                                      | 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         | -         |                           | 50373.02                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                           | +               |      | 0.00       | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013            | +    |            | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                           | +               |      | 0.00       | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +    |            | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +    |            | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322       | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021            | +    |            | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                           | +               |      | 0.00       | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 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         | +         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                              |                 | 0.00 | 6028       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6030 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6032 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6034 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6036 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6038 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                 |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6040 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                 |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                              |                 | 0.00 | 6042       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                              |                 | 0.00 | 6044       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                              |                 | 0.00 | 6046       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                              |                 | 0.00 | 6048       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |           | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | 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                                                                                                                                         | +           |           | 385283.84                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | (-) 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                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                 |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                           | +                                              |                 | 0.00 | 6078       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +                                              |                 | 0.00 | 6080       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | 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 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                           | +               |      | 0.00       | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |           | 1190.75                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                          | 6089                                           | +               |      | 0.00       | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | DE OTRAS LOCALES                               | 6091            | +    |            | 0.00           | 6092 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 685563.97 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6093            | +    |            | 27.00          | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | LOCAL           | 6095 | +          |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097 | +          |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | NO RELACIONADAS | 6099 | +          |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                 |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 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                                                              | +    | 211.50                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 6117       | +       | 0.00                                                        | 6118     |         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 3820.00                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                            | 6119       | +       | 0.00                                                        | 6120     |         | +       | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 374                                                              | +    | 8733.27                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                             | 6122       | +       | 0.00                                                        |          |         |         |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 375                                                              | +    | 26776.79                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                             | 6124       | +       | 0.00                                                        |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                 | 376                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                             | 6126       | +       | 0.00                                                        |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                 | 377                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 6128                                                             | +          | 0.00    |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                 | 378                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 6130                                                             | +          | 0.00    |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                 | 379                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)                             |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 6131       | +       | 0.00                                                        |          | 6132    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                 | 380                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 6133       | +       | 0.00                                                        |          | 6134    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                 | 381                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 6135       | +       | 0.00                                                        |          | 6136    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 382                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 6999       | =       | 1364787.49                                                  |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 | 383                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 6140       | =       | 0.00                                                        |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 | 384                                                              | -    | 33260.90                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 6141       | =       | 0.00                                                        |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                 | 385                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 6142       | =       | 0.00                                                        |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                 | 386                                                              | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6143                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                 | 387                                                              | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6144                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                 | 388                                                              | +    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6145                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                 | 389                                                              | +    | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6146                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                 | 390                                                              | +    | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6147                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 391                                                              | +    | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6147                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 | 392                                                              | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6148                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                 | 393                                                              | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6149                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6150                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6151                                                                                            | =                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                 | 394                                                              | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |         | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                 | 395                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                                  | 396  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                              | +                                                                                               | 400329.86                                                        |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                  | 397  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                                                            | +                                                                | 1038212.83 |         |                                                             | 7006     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                 | 398                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 86315.61                                                                                        | 7008                                                             | +          | 0.00    | 7009                                                        | +        | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 |                                                                                                 | 399                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                              | -                                                                                               | 385283.84                                                        |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                          |      | 400                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                            | +                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 401                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                             | +          | 0.00    |                                                             |          | 7018    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                  | 402  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                             |            |         | 7021                                                        | +        | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                  | 403  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                            | -                                                                | 0.00       |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                |                                                                                                                                               | 404                                                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                                                               | 405                                                                                             | -                                                                | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                        |                                                                                                                                               | 406                                                                                             | -                                                                | 0.00 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                               | 407                                                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                            | +/-                                                              | 0.00       | 7038    | +/-                                                         | 0.00     | 7039    | +/-     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +                                                                | 0.00       | 7041    | +                                                           | 48855.05 | 7042    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 408                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7044                                                             | +          | 7312.16 | 7045                                                        | +        | 1010.58 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 409                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7047       | +       | 8851.34                                                     | 7048     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                 | 410                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7050       | +       | 10221.70                                                    | 7051     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                 | 411                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7053       | +       | 0.00                                                        | 7054     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                           |                                                                  | 412  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                             | +          | 0.00    | 7056                                                        | +        | 0.00    | 7057    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 413  | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                       | 7058       | +       | 0.00                                                        | 7059     | +       | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           |                                                                  | 414  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7061                                                             | +          | 0.00    | 7062                                                        | +        | 0.00    | 7063    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 415  | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064       | +       | 0.00                                                        | 7065     | +       | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                            |      | 416                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                    | 7067       | +       | 0.00                                                        | 7068     | +       | 5656.71 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                 | 417                                                              | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                              |                                                                                                 |                                                                  | +          | 0.00    | 7071                                                        | +        | 0.00    | 7072    | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 418                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                             | +          | 0.00    | 7074                                                        | +        | 0.00    | 7075    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 419                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                             | +          | 0.00    | 7077                                                        | +        | 0.00    | 7078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         |                                                                  | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          | 7079                                                                                            | +                                                                | 0.00       | 7080    | +                                                           | 0.00     | 7081    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                  | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7082                                                                                            | +                                                                | 0.00       | 7083    | +                                                           | 0.00     | 7084    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 422                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                             | 7085                                                                                            | +                                                                | 0.00       | 7086    | +                                                           | 0.00     | 7087    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                 | 423                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                             | +          | 0.00    | 7089                                                        | +        | 0.00    | 7090    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |                                                                                                 | 424                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              | 7091                                                                                            | +                                                                | 0.00       | 7092    | +                                                           | 0.00     | 7093    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 425                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 426                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |                                                                                                 | 427                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                 | 428                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 429                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |         |                                                             |          |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                               | 430                                                                                             | +                                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 7094                                                                                            | +                                                                | 0.00       | 7095    | +                                                           | 0.00     | 7096    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | DEL                                                                    |                                                                                                                                               | 430                                                                                             | +                                                                | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7097                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7098       | +       | 0.00                                                        | 7099     | +       | 0.00    |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                | +            | 0.00         | [OTROS]                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7311                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 7312   | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                    |      |                                      | +      | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 548                                | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                    | =    | 1139993.06                           |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |              |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 605070.90                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      | 7992                                 | +      | 143580.33  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      | 7999                                 | +      | 1283573.39 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      | 7901                                 | =      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                            | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7902 | +                                    | 0.00   |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      | 7903                                 | -      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      | 7906                                 | =      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                  | =      | 81214.10   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, 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        | =                                                                                                                                                                                   | 81214.10 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    |              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                      | 803    | -          | 12182.12                                                                                                                                                                            |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |                                                                                                         |      |                                      | 804    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                    |              |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 16424.98                                                                                                                                       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                         |      |                                      | 805    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                    |              |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 3889.18                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                      | 806    | +          | 2482.57                                                                                                                                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | 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         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810                                                                                                     | -    | 0.00                                 |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811                                                                                                     | +    | 0.00                                 |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                | +            | 0.00         | (1) 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 821    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 822                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 823    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                                                                                                     | -    | 0.00                                 | 825    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |              |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 20314.18                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                         |      |                                      | 826    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 827      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |              |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 625385.06                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                                      | 828    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                | 829      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |      |                                      | 830    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 831      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                    |              |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |      |                                      | 833    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                       |      | 834                                  | +/-    | 0.00       | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |              |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 50000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      | 836    | =          | 71514.55                                                                                                                                                                            |          |      |      |      |
| (-) 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                               |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                         |      |                                      | 838    |            | SI                                                                                                                                                                                  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           | 604                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 7964.75                                                                                                                                | 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 FISCAL 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                                   |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 842                                                                                                     |      | 0.00                                 | 843    |            | 71514.55                                                                                                                                                                            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 844                                                                                                     |      | 0.00                                 | 845    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 846                                                                                                     |      | 0.00                                 | 847    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +            | 154357.18    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848                                                                                                     |      | 0.00                                 | 849    |            | 71514.55                                                                                                                                                                            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -            | 139235.09    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 850    | =          | 17878.64                                                                                                                                                                            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/-          | -51638.88    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 800    | +          | 7475.73                                                                                                                                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +            | 51153.35     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 851    | -          | 7475.73                                                                                                                                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | 615                                | -            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 852    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        | 853        | -                                                                                                                                                                                   | 7475.73  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      |        | 854        | =                                                                                                                                                                                   | 10402.91 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 856    | +          | 7475.73                                                                                                                                                                             |          |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 857    | -          | 9624.94                                                                                                                                                                             |          |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 858    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 859    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                | +/-          | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 860    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                | =            | 72601.31     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 861    | -          | 5835.08                                                                                                                                                                             |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                | =            | 697986.37    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                      | 862    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                    |              |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                           |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     | 863      | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                         |      |                                      |        |            |                                                                                                                                                                                     | 864      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 865                                                                                                     | =    | 2418.62                              |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 866                                                                                                     | =    | 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)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 867                                                                                                     | +    | 0.00                                 |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 868                                                                                                     | -    | 0.00                                 |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 869                                                                                                     | =    | 2418.62                              |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 870                                                                                                     | =    | 0.00                                 |        |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS]                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 871  | +                                    | 163.02 |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | [1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 872  | -                                    | 0.00   |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | [2] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 873  | +                                    | 0.00   |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | [ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876]                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 879  | =                                    | 163.02 |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 874  | +                                    | 61.51  |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 875  | +                                    | 61.51  |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00           |             |                      |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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 PERDIDAS 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            | +/-            | 17878.64    |                      |             |                   |             |     |             |
| 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                                               | +   | 2418.62        |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00           |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00           |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 2418.62        |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 2418.62        |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00           |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00           |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00           |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                | 916         | Resol<br>No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917                  | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                |             |                      |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR |             |                      |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:        |             |                      |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 199            |             |                      |             |                   |             |     |             |
| Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | RUC No.        |             |                      |             |                   |             |     |             |
| 0102114865                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 1710284223001  |             |                      |             |                   |             |     |             |