

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |                                                              |  |  |     |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |                                                              |  |  |     |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |                                                              |  |  |     |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             |  |                                                              |  |  |     |                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |                                                              |  |  |     |                  |
| 201                                  | RUC                              | 179172377001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EPSEGU CIA LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE 91025 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 102417.55                                                                                                           |                                                                               |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6003                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               | 6005                                                                        | +            | 2229908.64                                                            | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                             |                                                                            | 215675.13                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007         | +                                                                     | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009         | +                                                                     | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 2156.76                       |                                                                            | 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                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | 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  | +                             |                                                                            | 2500.00                                                                                      |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6030                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6032                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             | 6033         | +                                                                     | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        |              | 0.00                                                                  | 6038  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                             | 6039         | +                                                                     | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | 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                           | +                                                                          | 101696.85                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 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                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                               | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071         | +                                                                     | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                               | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073         | +                                                                     | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                               | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075         | +                                                                     | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                               | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |              | 6077                                                                  | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                               | 354                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                                       |              | 6079                                                                  | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 355                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085         | +                                                                     | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                           | +                                                                          | 599.33                                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             | 6087         | +                                                                     | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089         | +                                                                     | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                           | +                                                                          | 197763.68                                                                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6091         | +                                                                     | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361  | =                             | 618496.38                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6094                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                                       |              | 6095                                                                  | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 362                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                          | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 363                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--|
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                   | +    | 0.00       | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                   | +    | 0.00       | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                   | +    | 0.00       | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 112534.64                                                                                           |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                   | +    | 156.89     | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                   | +    | 0.00       | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                   | +    | 0.00       | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                   | +    | 0.00       | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                  | 6119 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                                                         | 3322.40                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                           | 6121 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +        | 0.00 |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 10696.07                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 6124       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 92330.82                                                                                            |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 6126       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6127                                   | +    | 0.00       | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129                                   | +    | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 6132       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                  | 6133                                   | +    | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 6136       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                   | =    | 2230065.53 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                   | =                                      | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =                                      | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -    | 123203.20                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                   |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                   |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                   |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                   | =                                      | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | COSTO                                  |      | GASTO      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                        | 7001                                   | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                        | 7004                                   | +    | 0.00       | 7006                                                                                                                                                |                                                             | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                        | 7007                                   | +    | 0.00       | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                      | 0.00                                   |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                   |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |      | 400                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |      | 7016       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7018     |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |      | 401                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         |      | 7019       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7021     |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7022                                   | -    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                        | 7025                                   | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                      | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                   |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7031                                   | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034                                   | -    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                   | 7038 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/-      | 0.00 |      |      |  |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7040                                   | +    | 122930.86  | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 78346.71 | 7042 | +    | 0.00 |  |
| INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7043                                   | +    | 228641.78  | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 8764.94  | 7045 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                             |                                                                                                                                         | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 235966.56                              | 7047 | +          | 16906.10                                                                                                                                            | 7048                                                        | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                         | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                   | 7050 | +          | 17487.78                                                                                                                                            | 7051                                                        | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                        | 7052                                   | +    | 0.00       | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7055                                   | +    | 0.00       | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7058                                   | +    | 30844.08   | 7059                                                                                                                                                | +                                                           | 1434.33  | 7060 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7061                                   | +    | 105065.63  | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 6594.08  | 7063 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7065       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7066     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7068       | +                                                                                                                                                   | 32108.41                                                    | 7069     | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                   | 7071 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7072                                                        | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                   | 7074 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                        | +        | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7077       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7078     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                   | +    | 0.00       | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7083       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7084     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7086       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7087     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                   | +    | 0.00       | 7089                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7091                                   | +    | 0.00       | 7092                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                        |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |      | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 429                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                   |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |  |
|                                                                              | DEL                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                           |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7095       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7096     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                           | 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                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | 548                                                                                                       | +            | 0.00         |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                        | =         | 1984334.77                                                                                      |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                      | 549                                                                                                       | +            | 165326.39    |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                            | 550                                                                                                       | =            | 573861.79    |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |           | 7992                                                                                            | +                                                                                                                                      | 231647.03 |           |     |           |          |      |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 557          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           | 801 | =         | 14083.73 |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 30941.75 |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 802       | =   | 0.00      |          |      |          |          |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                            | 567                                                                                                       | +            | 0.00         |          | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                             |           | REVERSIÓN |     |           |          |      |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |           |                                                                                                 | 094                                                                                                                                    | -         | 0.00      | 095 | +         | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |           |                                                                                                 | 096                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 097 | -         | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 098       | =   | 14083.73  |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 803       | -   | 2112.56   |          |      |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 804       | -   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 805       | -   | 0.00      |          |      |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 806       | +   | 62324.81  |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 807       | +   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 808       | +   | 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      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 810       | -   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 811       | +   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 812       | -   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 813       | +   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                             |           | REVERSIÓN |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |           |                                                                                                 | 814                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 815 | -         | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                             |           |                                                                                                 | 816                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 817 | -         | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                             |           |                                                                                                 | 818                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 819 | -         | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                             |           |                                                                                                 | 820                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 821 | -         | 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                                                                                                                                                  | =                                                           | 121019.23 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                        |           |           | 826 | +         | 0.00     | 827  | -        | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 694881.02 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                   |                                                                                                                                        |           |           | 828 | -         | 0.00     | 829  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                               |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | 830                                                                                                                                    | +         | 0.00      | 831 | -         | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 833       |     |           | -        | 0.00 |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |           | 834       | +/- | 0.00      | 835      | +/-  | 0.00     |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 10400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                        |           |           |     |           | 836      | =    | 74295.98 |          |          |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                                        |           |           |     |           | 837      | =    | 0.00     |          |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                        |           |           |     |           | 838      | =    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |           |           |     |           |          | 839  | =        | 0.00     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                         | +         | 1388.62                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |           |           |     |           |          | 840  | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                         | +         | 0.00                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |           |           |     |           |          | 841  | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                         | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                         | +         | 0.00                                                                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |           |           |     |           |          | 843  | =        | 74295.98 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                         | +         | 0.00                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |           |           |     | 842       | =        | 0.00 | 843      | =        | 74295.98 |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609                                                         | +         | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |           |           |     | 844       | =        | 0.00 | 845      | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SUPERAVIT 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                                                         | +         | 11880.37                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |           |           |     | 848       | =        | 0.00 | 849      | =        | 74295.98 |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                         | -         | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |           |           |     |           |          | 850  | =        | 16345.12 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                         | +/-       | 0.00                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |           |           |     |           |          | 800  | +        | 14510.25 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                         | +         | 0.00                                                                                            | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |           |           |     |           |          | 851  | -        | 14510.25 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | 615                                                         | -         | 4372.90                                                                                         | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |           |           |     |           |          | 852  | -        | 5804.10  |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | 616                                                         | +         | 0.00                                                                                            | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |           |           |     |           |          | 853  | -        | 8706.15  |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617                                                         | +         | 0.00                                                                                            | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |           |           |     |           |          | 854  | =        | 7638.97  |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | OTROS                                                                                                                                                | 618                                                         | +         | 0.00                                                                                            | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |           |           |     |           |          | 855  | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                         | +/-       | 0.00                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |           |           |     |           |          | 856  | +        | 8706.15  |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                         | +/-       | 0.00                                                                                            | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |           |           |     |           |          | 857  | -        | 43260.98 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                         | +/-       | 0.00                                                                                            | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |           |           |     |           |          | 858  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                         | +/-       | 0.00                                                                                            | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |           |           |     |           |          | 859  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                         | +/-       | 0.00                                                                                            | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |           |           |     |           |          | 860  | -        | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | 698                                                                                                                                                  | =                                                           | 19296.09  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                       |                                                                                                                                        |           |           |     |           | 861      | -    | 77009.87 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 714177.11 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                             |                                                                                                                                        |           |           |     |           | 862      | -    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                | 624                                                         | =         | 0.00                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |           |           |     |           |          | 863  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              | 625                                                         | =         | 0.00                                                                                            | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |           |           |     |           |          | 864  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 865       | =   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 866       | =   | 103925.73 |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 867       | +   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 868       | -   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 869       | =   | 0.00      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 870       | =   | 103925.73 |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           | 871 | +         | 14866.24 |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           | 872 | -         | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           | 873 | +         | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           | 879 | =         | 14866.24 |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |     |           |          |      |          |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                 |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 874            | +                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 14866.24        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885            | =                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               | 886            | =                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |     |                                               | 887            | =                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                                     |                              |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                 |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00            |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916             | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917             | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                 |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                 |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   | JAVIER GALLARDO                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           | VICTOR GONZALEZ |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1707995112                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1708519564001   |                                 |     |                |     |          |