



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |     |      |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        | 6103                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6105                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                        | 6107                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368 | +    |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6110  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        | 6111                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6113                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                        | 6115                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | LOCAL                        | 6119                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6121                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |     |      | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                                      | 6125                                                                                                                              | +                                                                  |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6126 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               |                                                                                                                                   | 6127                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 6129                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                          | +   |      | 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  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 6133                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |     |      |                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                   | 6135                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |     |      | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                                      | 6999                                                                                                                              | =                                                                  |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |     |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      | 6140                                                                                                                              | =                                                                  |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  | 384                                                                          | -   |      | 113158.83                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6141                                                               | =                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                   | 6142                                                               | =                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                   | 6143                                                               | =                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                              | 387 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                           |                              | 6144                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                              | 388 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389  | +                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |      | 6146 | =    |                                                                                                                                                     |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390  | +                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =    |                                                                                                                                                     |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                              | 391 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                    | 6148                         | =                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                   | 6149                                                               | =                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                            |                                                                                                                                   | 6150                                                               | =                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                      | 6151                                                                                                                              | =                                                                  |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                      | 394 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                              | COSTO                                                                                                                                                                                              | 7001 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 402 | -    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                              | 7019                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |       | 7021 |                                                             | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 403 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                              | 7022                                                                                                                                                                                               | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                      | 404 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7028                                                               | -                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7031                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7034                                                               | -                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7037                                                               | ±/-                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7038 | ±/-  |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7039 | ±/-                                                         |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                            |     | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                    |                                                                                                                                   | 7040                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7041 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7042 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                            |     | 0.00 |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              |                                                                                                                                   | 7043                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7044 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7045 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                            |     | 0.00 |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              |                                                                                                                                   | 7046                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7047 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7048 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                                            |     | 0.00 |                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7049                                                               | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7050 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7051 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                          | ±/- |      | 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)                                             | 414                                                                          | ±/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                    | 7055                         | ±/-                                                                                                                                                                                                |      | 0.00 | 7056 | ±/-                                                                                                                                                 |       | 0.00 | 7057                                                        | ±/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                          | ±/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | DESAHUCIO                                                          |                              | 7058                                                                                                                                                                                               | ±/-  |      | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | ±/-   |      | 0.00                                                        | 7060 | ±/-  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                          | ±/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | OTROS                                                              |                              | 7061                                                                                                                                                                                               | ±/-  |      | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | ±/-   |      | 0.00                                                        | 7063 | ±/-  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                                          | ±/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | 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)                                             | 418                                                                          | ±/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | NO ACCELERADA                | 7067                                                                                                                                                                                               | ±/-  |      | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | ±/-   |      | 0.00                                                        | 7069 | ±/-  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419                                                                          | ±/- |      | 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                                                       |                                                                                                                                             | 420                                                                          | ±/- |      | 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 COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                      | 420 | ±/-  |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | 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 | ±/-  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) 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            | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                          | ±/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                    | 7094                         | ±/-                                                                                                                                                                                                |      | 0.00 | 7095 | ±/-                                                                                                                                                 |       | 0.00 | 7096                                                        | ±/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                          | ±/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                    | 7097                         | ±/-                                                                                                                                                                                                |      | 0.00 | 7098 | ±/-                                                                                                                                                 |       | 0.00 | 7099                                                        | ±/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                          | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                      | 429 | ±/-  |                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430                                                                          | ±/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -                                                                            |     | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |     |      |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|--|--|-----|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 6352.57                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +                       | 0.00      | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999                    | +         |                                                                                                          |      | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901                    | =         |                                                                                                          |      | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902                    | +         |                                                                                                          |      | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7903                    | -         |                                                                                                          |      | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7904                    | =         |                                                                                                          |      | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         | 7905      |                                                                                                          |      | =    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906                    | =         |                                                                                                          |      | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907                    | =         |                                                                                                          |      | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908                    | =         |                                                                                                          |      | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 563                     | ±         |                                                                                                          |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  | 801 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                     | =         | 0.00                                                                                                     |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           | ±            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | ±            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |                         |           | REVERSIÓN                                                                                                |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                       | 0.00      | 095                                                                                                      | +    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                    | 097       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | ±            | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                           |              | 571          | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803                     | -         | 0.00                                                                                                     |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -                       | 0.00      |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | ±            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | ±            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | ±            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                             | +                       | 0.00      |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 578                                                                                                       | ±            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 579                                                                                                       | ±            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 580                                                                                                       | ±            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 581                                                                                                       | ±            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 582                                                                                                       | ±            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | ±            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |                         | REVERSIÓN |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | ±            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    | 815       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | ±            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    | 817       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | ±            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    | 819       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 587          | ±            | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | ±                       | 0.00      | 821                                                                                                      | -    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 588                                                                                                       | ±            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    | 823       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                    | 825       | ±                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | ±                                                                                               | 0.00                    | 827       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                       | 0.00      | 829                                                                                                      | ±    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 6352.57                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                       | 0.00      | 831                                                                                                      | -    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 833                                                                                                      | -    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | ±/-                     | 0.00      | 835                                                                                                      | ±/-  | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 836                                                                                                      | =    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | ±            | 800.00                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 837                                                                                                      | =    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |           | 838                                                                                                      |      | NO   |                        |  |  |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | ±            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                    |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | ±            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 | NA                      |           |                                                                                                          |      |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                        | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                     |      |      |                        |  |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 608                                                                                                       | ±            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                    | 843       |                                                                                                          | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                                                                                                                                                | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                    | 845       |                                                                                                          | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                                                                                                                | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                    | 847       |                                                                                                          | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 611                                                                                                       | ±            | 8430.34      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                    | 849       |                                                                                                          | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 850       | =                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 800       | +                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 614                                                                                                       | ±            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 851       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 852       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | ±            | 0.00         | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 853       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | ±            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 854       | =                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | ±            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 855       | =                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 856       | ±                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 857       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 858       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 859       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 860       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 9230.34      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 861       | -                                                                                                        | 0.00 |      |                        |  |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 15582.91                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 862                                                                                                      | -    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 863                                                                                                      | -    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 864                                                                                                      | -    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 865                                                                                                      | =    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 866                                                                                                      | =    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 867                                                                                                      | ±    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 868                                                                                                      | -    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 869                                                                                                      | =    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 870                                                                                                      | =    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 871  | ±    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 872  | -    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 873  | ±    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 879  | =    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 874  | ±    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 875  | ±    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 876  | ±    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 880  | =    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 881  | =    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                          | 882  | =    | 0.00                   |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           | 882                                                                                                      | =    | 0.00 |                        |  |  |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 0919366898    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 0925834301001 |                   |     |             |     |             |