



|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6102 | +       | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6103                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6104 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      | 366          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                             | +                                                                        | 0.00 | 6106    | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                              | 6107                                                             | +                                                                        | 0.00 | 6108    | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6110 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                              | 6111                                                             | +                                                                        | 0.00 | 6112    | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6114 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                              | 6115                                                             | +                                                                        | 0.00 | 6116    | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6117                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6118 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6119                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6120 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                           |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6121                                                               | +                                                                  | 0.00                                                             | 6122                                                                     | +    | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6123                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6124 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS                                                              | 6125                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6126 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | 6127                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6128 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                              | 6129                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6130 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | 6131                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6132 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | 6133                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6134 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | 6135                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 6136 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6136                                                             | +                                                                        | 0.00 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +            | 5625.00                                                                                                                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                   | =                                                                  | 19999.44                                                           |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           | 2282.40      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | COSTO                                                              |                                                                    |                                                                  | GASTO                                                                    |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7001                                                               | +                                                                  | 0.00                                                             |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     |      |         | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 7008 | +       | 0.00                                                         | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                               |                                                                    |                                                                  | +                                                                        |      |         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     |      |         | 7018                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     |      |         | 7021                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7022                                                               | -                                                                  | 0.00                                                             |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                               |                                                                  |                                                                          | +    |         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                             | -                                                                        | 0.00 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                   | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS        | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                                   | +                                                                  | -/-                                                                | 0.00                                                             | 7038                                                                     | +    | -/-     | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +    | -/-                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                               | +                                                                  | 0.00                                                             | 7041                                                                     | +    | 6176.40 | 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                                                                     | +    | 963.77  | 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                                                                     | +    | 1157.60 | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                               | +                                                                  | 0.00                                                             | 7050                                                                     | +    | 0.00    | 7051                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +                                                                                                                                                                                                  | -/-                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7053    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 7056 | +       | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +                                                                                                                                                                                                  | -/-                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                               | DESAHUCIO                                                        | 7058                                                                     | +    | 0.00    | 7059                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | OTROS                                                              | 7061                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 7062 | +       | 750.43                                                       | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +                                                                                                                                                                                                  | -/-                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064                                                                     | +    | 0.00    | 7065                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7067                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                               | +                                                                  | 0.00                                                             | 7069                                                                     | +    | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7070                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                               | +                                                                  | 0.00                                                             | 7072                                                                     | +    | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7073                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 7074 | +       | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7077    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7080    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +       | 0.00                                                         | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                    | 7085                                                               | +                                                                | 0.00                                                                     | 7086 | +       | 0.00                                                         | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 7088                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7089    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                               | +                                                                  | 0.00                                                             | 7092                                                                     | +    | 0.00    | 7093                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7097                                       | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                          |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|---------|--------------------------------------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                      |                      | 547 | +    | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 7314 | +    | 0.00    | 7315                                 | +    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                      | 548 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  | 7991                                                                                                                                           |  |     | =    | 0.00 |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                      |                      | 549 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                            |                      | 550 | =    | 5724.11                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 7992 | +    |         | 16076.48                             |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 7999 | +    |         | 16076.48                             |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | LOCALES DEL EXTERIOR | 555 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 7901 | =    |         | 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, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557 | +    | 40144.86               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 7903 | -    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 558 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | LOCALES              | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                       | 563                  | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 801 | =    |      | 3922.96 |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                       | 564                  | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 802 | =    |      | 0.00    |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                       | 565                  | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | LOCALES DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      | 567 | +    | 0.00                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                            |                      | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  | 094                                                                                                                                            |  |     |      | 0.00 | 095     | +                                    |      | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                      | 569 | +    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  | 096                                                                                                                                            |  |     | +    | 0.00 | 097     | -                                    |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                      | 570 | +    | 0.00                   | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 098  | =    |         | 3922.96                              |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                      | 571 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                            |                      | 572 | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 803  | -    |         | 588.44                               |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                      | 573 | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 804  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                  |                      | 574 | +    | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 805  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |                      | 575 | +    | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 806  | +    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      | 576 | +    | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 807  | +    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                              |                      | 577 | +    | 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                                                                                       |                      | 578 | +    | 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                                                                                     |                      | 579 | +    | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 812  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                               |                      | 581 | +    | 0.00                   | [+/-] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 813  | +    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                           |                      | 582 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                      |                      | 583 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                      | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 814                                                                                                                                            |  |     | +    | 0.00 | 815     | -                                    |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                  |                      | 585 | +    | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |  | 816                                                                                                                                            |  |     | +    | 0.00 | 817     | -                                    |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                      |                      | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 818                                                                                                                                            |  |     | +    | 0.00 | 819     | -                                    |      | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                      | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 820                                                                                                                                            |  |     | +    | 0.00 | 821     | -                                    |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                      |                      | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  | 822                                                                                                                                            |  |     | +    | 0.00 | 823     | -                                    |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  | 824                                                                                                                                            |  |     | -    | 0.00 | 825     | +                                    |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  | 826                                                                                                                                            |  |     | +    | 0.00 | 827     | -                                    |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 828                                                                                                                                            |  |     | -    | 0.00 | 829     | +                                    |      | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                            |                      | 589 | =    | 40144.86               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                      | 599 | =    | 45868.97               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     |      |      |         |                                      |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |  | 830                                                                                                                                            |  |     | +    | 0.00 | 831     | -                                    |      | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                            |                      | 592 | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 833  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 834                                                                                                                                            |  |     | +/=  | 0.00 | 835     | +/=                                  |      | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                            |                      | 601 | +    | 814.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 836  | =    |         | 3334.52                              |      |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      | 602 | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 837  | =    |         | 0.00                                 |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                          |                                                                                                            |                      | 603 | +    | 3922.00                | 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  |      |         | SI                                   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                              |                      | 604 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |     | 839  |      |         | 0.00                                 |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                        |                      | 605 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |     | 840  |      |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                      |                      | 606 | +    | 6631.61                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 841  |      |         | NA                                   |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                            |                      | 607 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |     |      |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            |                      | 608 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 842                                                                                                                                            |  |     |      | 0.00 | 843     |                                      |      | 3334.52 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                      | 609 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  | 844                                                                                                                                            |  |     |      | 0.00 | 845     |                                      |      | 0.00    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                            |                      | 610 | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |  | 846                                                                                                                                            |  |     |      | 0.00 | 847     |                                      |      | 0.00    |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                            |                      | 611 | +    | 20997.35               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  | 848                                                                                                                                            |  |     |      | 0.00 | 849     |                                      |      | 3334.52 |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                      | 612 | -    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 850  | =    |         | 733.59                               |      |         |
| 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 | +    | 2174.26                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 851  | -    |         | 142.67                               |      |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                            |                      | 615 | -    | 0.00                   | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 852  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                      | 616 | +    | 0.00                   | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 853  | -    |         | 142.67                               |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                      | 617 | +    | 0.00                   | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 854  | =    |         | 590.92                               |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                      |                      | 618 | +    | 0.00                   | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 855  | =    |         | 0.00                                 |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                            |                      | 619 | +/=  | 0.00                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 856  | +    |         | 0.00                                 |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                            |                      | 620 | +/=  | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 857  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 860  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                      | 698 | =    | 34539.22               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 861  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                            |                      | 699 | =    | 80408.19               | 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 EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 863  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                            |                      | 625 | =    | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 864  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 865  | =    |         | 590.92                               |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 866  | =    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 867  | +    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 868  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 869  | =    |         | 590.92                               |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |     | 870  | =    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |  |     | 871  | +    |         | 366.80                               |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |  |     | 872  | -    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |  |     | 873  | +    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |  |     | 879  | +    |         | 366.80                               |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  |     | 874  | +    |         | 183.40                               |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |  |     | 875  | +    |         | 183.40                               |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |  |     | 876  | +    |         | 0.00                                 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                      |     |      |                        | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |  |     | 880  | =    |         | 0.00                                 |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | +        | 590.92                    |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =        | 590.92                    |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD      | 590.92                    |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0703260091                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0701736779001             |                |                                 |                |