



|  |                                                                        |                                                                              |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                   |                                     |                                       |                                |                                       |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|--|
|  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                             | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                      | 6107                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6108                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6110                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | LOCAL                                                      | 6111                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6112                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        |                                                                              |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6114                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                             | 6115                                | +                                     | 0.00                           | 6116                                  | +                                          | 0.00                                         |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 6117                                | +                                     | 0.00                           | 6118                                  | +                                          | 0.00                                         |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                              |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | LOCAL                                                             | 6119                                | +                                     | 0.00                           | 6120                                  | +                                          | 0.00                                         |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 6121                                | +                                     | 0.00                           | 6122                                  | +                                          | 0.00                                         |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | LOCAL                                                             | 6123                                | +                                     | 0.00                           | 6124                                  | +                                          | 0.00                                         |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 6125                                | +                                     | 0.00                           | 6126                                  | +                                          | 0.00                                         |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  | 376 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                 | OTROS                                                      | 6127                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6128                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6129                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6130                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6131                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6132                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6133                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6134                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6135                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6136                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6137                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6138                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | OTROS                                                                        |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6139                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6140                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6141                                                              | +                                   | 0.00                                  | 6142                           | +                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  | 384 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6143                                                              | -                                   | 0.00                                  | 6144                           | -                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                            | 6145                                                              | -                                   | 0.00                                  | 6146                           | -                                     | 0.00                                       |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                          | 6147                                                       | +                                                                 | 0.00                                | 6148                                  | +                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6149                                                       | +                                                                 | 0.00                                | 6150                                  | +                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6151                                                       | +                                                                 | 0.00                                | 6152                                  | +                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6153                                                       | +                                                                 | 0.00                                | 6154                                  | +                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | OTROS                                                                        |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6155                                                       | +                                                                 | 0.00                                | 6156                                  | +                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6157                                                       | -                                                                 | 0.00                                | 6158                                  | -                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6159                                                       | -                                                                 | 0.00                                | 6160                                  | -                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        |                                                                              |  | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6161                                                       | +                                                                 | 0.00                                | 6162                                  | +                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        |                                                                              |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6163                                                       | +                                                                 | 0.00                                | 6164                                  | +                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  |                                                                        |                                                                              |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   | 6165                                                       | +                                                                 | 0.00                                | 6166                                  | +                              | 0.00                                  |                                            |                                              |                                         |                                              |             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                   |                                                                    |                     |           |       |                                                     |           |              |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                         |                          |                                                                          |       |                       |                      |                                            |  |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                      |  | 397 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (+) AJUSTES | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | JUBILACIÓN PATRONAL | DESAHUCIO | OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | NO ACELERADA | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |  |



|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           |  |             | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      |           |                                                                                                                                                 | 7907                            | =      |         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | DEL EXTERIOR                                      | 562 | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                         |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | RELACIONADAS                                      | 563 | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |      |           |                                                                                                                                                 | 801                             | =      |         | 2690.28   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | LOCALES                                           | 564 | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |             |                       | 565                                               | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |             |                       | 566                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                 |      |           | 802                                                                                                                                             | =                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |             |                       | 567                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                      |      |           |                                                                                                                                                 | REVERSIÓN                       |        |         |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |             |                       | 568                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                 |      |           | 094                                                                                                                                             | -                               | 0.00   | 095     | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |             |                       | 569                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                 |      |           | 096                                                                                                                                             | +                               | 0.00   | 097     | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES            |      |           |                                                                                                                                                 | 098                             | =      |         | 2690.28   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                         |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |             |                       | 570                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |             |                       | 571                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 |      |           | 803                                                                                                                                             | -                               |        | 403.54  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 572                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                 |      |           | 804                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |             |                       | 573                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 |      |           | 805                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 574                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |      |           | 806                                                                                                                                             | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 575                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |      |           | 807                                                                                                                                             | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |             |                       | 576                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |      |           | 808                                                                                                                                             | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 577                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]]               |                                                                 |      |           | 809                                                                                                                                             | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 578                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                 |      |           | 810                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 579                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |      |           | 811                                                                                                                                             | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 580                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                 |      |           | 812                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 581                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                 |      |           | 813                                                                                                                                             | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 582                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 583                                               | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                 |      |           | GENERACION                                                                                                                                      |                                 |        |         | REVERSION |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |             |                       | 584                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                 |      |           | 814                                                                                                                                             | +                               | 0.00   | 815     | -         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 585                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                 |      |           | 816                                                                                                                                             | +                               | 0.00   | 817     | -         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 586                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                 |      |           | 818                                                                                                                                             | +                               | 0.00   | 819     | -         |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |             |                       | 587                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                 |      |           | 820                                                                                                                                             | +                               | 0.00   | 821     | -         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 588                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |                                                                 |      |           | 822                                                                                                                                             | +                               | 0.00   | 823     | -         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                     |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 824                                                             | -    | 0.00      | 825                                                                                                                                             | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |             |                       | 589                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                 |      |           | 826                                                                                                                                             | +                               | 0.00   | 827     | -         |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |             |                       | 599                                               | =   | 3486.66                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                 |      |           | 828                                                                                                                                             | -                               | 0.00   | 829     | +         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 591                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                 |      |           | 830                                                                                                                                             | +                               | 0.00   | 831     | -         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 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                                               | +   | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                 |      |           | 836                                                                                                                                             | =                               |        | 2286.74 |           |      |      |      |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |  |             |                       | 602                                               | -   | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                 |      |           | 839                                                                                                                                             | =                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |             |                       | 603                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                 |      |           | 840                                                                                                                                             |                                 |        | 0.00    |           |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |             |                       | 604                                               | +   | 1050.18                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                 |      |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                 |        |         | 841       |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 605                                               | +   | 9451.63                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                 |      |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                 |        |         | 842       |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 606                                               | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                 |      |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                 |        |         | 843       |      |      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |             |                       | 607                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                 |      |           | 844                                                                                                                                             |                                 |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 608                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                       |                                                                 |      |           | 845                                                                                                                                             |                                 |        | 2286.74 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 609                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                 |      |           | 849                                                                                                                                             | =                               |        | 503.08  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 610                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                 |      |           | 851                                                                                                                                             | -                               |        | 641.11  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 611                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                 |      |           | 852                                                                                                                                             | =                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 612                                               | -   | 0.00                                                                                                                                | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                 |      |           | 853                                                                                                                                             | =                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 613                                               | +/  | 0.00                                                                                                                                | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |      |           | 854                                                                                                                                             | +                               |        | 641.11  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 614                                               | +   | 2690.18                                                                                                                             | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 |      |           | 855                                                                                                                                             | -                               |        | 2192.32 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 615                                               | -   | 0.00                                                                                                                                | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 |      |           | 856                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 616                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 |      |           | 857                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |  |             |                       | 617                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                 |      |           | 858                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 618                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 |      |           | 859                                                                                                                                             | -                               |        | 2334.93 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 619                                               | +/  | 0.00                                                                                                                                | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                 |      |           | 860                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 620                                               | +/  | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 |      |           | 861                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 621                                               | +/  | 0.00                                                                                                                                | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 |      |           | 862                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 622                                               | +/  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                 |      |           | 865                                                                                                                                             | =                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | 623                                               | +/  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                 |      |           | 866                                                                                                                                             | =                               |        | 3886.14 |           |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |  |             |                       | 698                                               | =   | 13991.99                                                                                                                            | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                 |      |           | 867                                                                                                                                             | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |  |             |                       | 699                                               | =   | 17478.65                                                                                                                            | [(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 |      |           | 868                                                                                                                                             | -                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |             |                       | 624                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                 |      |           | 869                                                                                                                                             | =                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  |             |                       | 625                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                 |      |           | 870                                                                                                                                             | =                               |        | 3886.14 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO       |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 871       | +                                                                                                                                               |                                 | 754.35 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 872       | -                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 873       | +                                                                                                                                               |                                 | null   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 879       | =                                                                                                                                               |                                 | 754.35 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | ANTICIPO A PAGAR                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 874       | +                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 875       | +                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 876       | +                                                                                                                                               |                                 | 754.35 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 880       | =                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 881       | =                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 882       | =                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 883       | =                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 884       | =                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 885       | =                                                                                                                                               |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |             |                       |                                                   |     | INTERÉS                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                 |      | 897       |                                                                                                                                                 |                                 | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | IMPUESTO    |                       |                                                   |     | 898                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00 |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | MULTA       |                       |                                                   |     | 899                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00 |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 902                                                             |      |           |                                                                                                                                                 | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 903                                                             |      |           |                                                                                                                                                 | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                     |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 904                                                             |      |           |                                                                                                                                                 | +                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 999                                                             |      |           |                                                                                                                                                 | =                               |        | 0.00    |           |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 905                                                             |      |           |                                                                                                                                                 | USD                             |        | 0.00    |           |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 906                                                             |      |           |                                                                                                                                                 | USD                             |        | 0.00    |           |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 907                                                             |      |           |                                                                                                                                                 | USD                             |        | 0.00    |           |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |  |             |                       |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 925                                                             |      |           |                                                                                                                                                 | USD                             |        | 0.00    |           |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |  |             |                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                       |      |           |                                                                                                                                                 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |         |           |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                       |  | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No                                            | 912 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 916                                                                                                                                                   | Resol No.                                                       | 918  | Resol No. |                                                                                                                                                 |                                 |        |         |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |               | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00          |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0919846402001 |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |