



|                                                     |                                                        |  |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |           |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +   | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101      | +    | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6103      | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105      | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107      | +    | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109      | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111      | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113      | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115      | +    | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117      | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | +   | 187.50 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119      | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | +   | 832.46 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121      | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123      | +    | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125      | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127      | +    | 0.00 | 6128    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129            | +                                                                                                                      | 0.00      | 6130 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | +   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131            | +                                                                                                                      | 0.00      | 6132 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS           | 6133                                                                                                                   | +         | 0.00 | 6134 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135            | +                                                                                                                      | 0.00      | 6136 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999            | =                                                                                                                      | 52637.65  |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | -   | 577.43 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141            | =                                                                                                                      | 359666.43 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | +   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |           |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001            | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7006 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7008 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010            | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013            | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7018 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7021 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022            | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025            | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028            | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031            | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034            | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037            | +/=                                                                                                                    | 0.00      | 7038 | +/=  | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7041 | +    | 5773.66 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7044 | +    | 1268.51 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7047 | +    | 643.73  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7050 | +    | 1043.87 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | +/= | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7053 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7056 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | +/= | 0.00   | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7059 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7062 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | +/= | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7065 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | +   | 0.00   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7067            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7068 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | -   | 0.00   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7068 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7071 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7074 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | -   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7077 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7080 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7083 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7086 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7089 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7092 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | -   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7092 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7095 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097            | +                                                                                                                      | 0.00      | 7098 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |           |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |           |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |           |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------------------|-------------------------|------|---------|--------------------------------------|-----------|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 7314                    | +    |         | 0.00                                 | 7315      | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991 | =    | 0.00                        |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +    |                                                           | 5331.84                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =    |                                                           | 5651.30                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 7992                    | +    |         | 53676.42                             |           |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |      |      |                             |                         | 7999 | +       |                                      | 53676.42  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |      |      |                             |                         | 7901 | =       |                                      | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |      |      |                             |                         | 7902 | +       |                                      | 357666.43 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |      |      |                             |                         | 7903 | -       |                                      | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         | 7904 | =       |                                      | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |      |      |                             |                         | 7905 | =       |                                      | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      |      |                             |                         | 7906 | =       |                                      | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         | 7907 | =       |                                      | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      |      |                             |                         | 7908 | =       |                                      | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | +    |      | 0.00                        | CONCILIACION TRIBUTARIA |      |         |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 801                     | =    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 802                     | =    |         | 1038.77                              |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | GENERACION              |      |         | REVERSION                            |           |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094  | -    | 0.00                        | 095                     | +    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096 | +    | 0.00 | 097                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 098                         | =                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                           |                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 803                     | -    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 804                     | -    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 805                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 806                         | +                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 807                         | +                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 808                         | +                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 809                         | +                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 810                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 811                         | +                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 812                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 813                         | +                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814 | +    | 0.00 | 815                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816 | +    | 0.00 | 817                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818 | +    | 0.00 | 819                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820 | +    | 0.00 | 821                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826  | +    | 0.00                        | 827                     | -    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =    |                                                           | 5651.30                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828  | -    | 0.00                        | 829                     | +    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830  | +    | 0.00                        | 831                     | -    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | AMORTIZACION PERDIDAS 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                     | =    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 837                     | =    |         | 1038.77                              |           |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 838                     |      |         | SI                                   |           |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 839                         |                         |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 840                         |                         |      | 100.00  |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 841                         |                         |      | NA      |                                      |           |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842 |      | 0.00 | 843                         |                         |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844 |      | 0.00 | 845                         |                         |      | 1038.77 |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846 |      | 0.00 | 847                         |                         |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            |      | 280.82                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848 |      | 0.00 | 849                         |                         |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 850                         | =                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 800                         | +                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                                      | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 851                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |      | 1038.77                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 852                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |      |      |                             |                         | 853  | -       |                                      | 0.00      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 854                     | =    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                            | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |                             | 855                     | =    |         | 0.00                                 |           |   |  |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                                      | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 856                         | +                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 857                         | -                       |      | 1477.29 |                                      |           |   |  |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 858                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 859                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 860                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            |      | 42.05                                                     | (+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 861                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            |      | 5693.35                                                   | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 862                         | -                       |      | 0.00    |                                      |           |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         |                              | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 863  | -                           |                         | 0.00 |         |                                      |           |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         |                              | 0.00 | (+) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 864  | -                           |                         |      |         |                                      |           |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1102480769                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1900590991001             |      |