

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                      |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |      |                                                      |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                      |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2014          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | Nº.                                                  |  | 103901541 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                      |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992756636001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | COPHINEUSA COMPONENTES HIDRAULICOS Y NEUMATICOS S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1429.04                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6001                                                                  | +    | 138206.23 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6003                                                                  | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6005                                                                  | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 19802.28                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6011                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                                                       |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6021                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6023                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6025                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6027                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                           | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6032                                                                        | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 328                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6033 | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 329                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6035 | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 330                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6037 |           | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 331                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 332                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 333                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 334                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 335                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |      |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 336                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |      |           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 337                                                                                                                 | +                                                                                            | 1969.10                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |      |           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 338                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       |      |           | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 339                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |      |           | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 340                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |      |           | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 341                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |      |           | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 342                                                                                                                 | +                                                                                            | 23974.31                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |      |           | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 343                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       |      |           | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 344                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                       |      |           | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 345                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6061 | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 346                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6063 | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 347                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6065 | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 348                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             |                                                                       |      | 6067      | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 349                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             |                                                                       |      | 6069      | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                            | 350                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             |                                                                       |      | 6071      | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6073                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6075                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                            | 353                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                       |      |           | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6079                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 356                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                       |      |           | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 357                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |      |           | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 358                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6087 | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 359                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6089 | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 360                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6091 | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                                                                        | =                                                                                                                   | 47174.73                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6093                                                                  | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                             |                                                                       |      | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                            | 362                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |                                                                            | 363                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                         |                                                         |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                              |                 |       |      |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 364 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL | 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 REEVALUACIONES     |  |     | 365 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              |                 |       | 6103 | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              |                 |       | 6109 | +    | 0.00 | 6110      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              |                 |       | 6113 | +    | 0.00 | 6114      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              |                 |       | 6117 | +    | 0.00 | 6118      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 373 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                              |                 |       | 6121 | +    | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 374 | +   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL | 6123                                                                         | +               | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 375 | +   | 4500.00 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6125                                                                         | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 376 | +   | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |       |                                                                              |                 |       |      | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 377 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |       |                                                                              |                 |       |      | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 378 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |       |                                                                              |                 |       |      | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 379 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |       |                                                                              |                 |       |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 380 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |       |                                                                              |                 |       |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 381 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |       |                                                                              |                 |       |      | 6999 | =    | 138206.23 |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 382 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |       |                                                                              |                 |       |      | 6140 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 383 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |       |                                                                              |                 |       |      | 6141 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 384 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |       |                                                                              |                 |       |      | 6142 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 385 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |       |                                                                              |                 |       |      | 6143 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 386 | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |       |                                                                              |                 |       |      | 6144 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 387 | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       |                                                                              |                 |       |      | 6145 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 388 | +   | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 389 | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       |                                                                              |                 |       |      | 6147 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 390 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |       |                                                                              |                 |       |      | 6148 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 391 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |       |                                                                              |                 |       |      | 6149 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 392 | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |       |                                                                              |                 |       |      | 6150 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 393 | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |       |                                                                              |                 |       |      | 6151 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 394 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |       |                                                                              |                 |       |      |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 395 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |       |                                                                              |                 |       |      | 7001 | +    | 29407.52  |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 396 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |       |                                                                              |                 |       |      | 7004 | +    | 128328.93 | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 397 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |       |                                                                              |                 |       |      | 7007 | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 398 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |       |                                                                              |                 |       |      | 7010 | -    | 23974.31  |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 400 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |       |                                                                              |                 |       |      | 7013 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 401 | -   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |       |                                                                              |                 |       |      | 7016 | +    | 0.00      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 402 | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |       |                                                                              |                 |       |      | 7019 | +    | 0.00      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 403 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |       |                                                                              |                 |       |      | 7022 | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 404 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |       |                                                                              |                 |       |      | 7025 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 405 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |       |                                                                              |                 |       |      | 7028 | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 406 | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |       |                                                                              |                 |       |      | 7031 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 407 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |       |                                                                              |                 |       |      | 7034 | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 408 | +   | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |       |                                                                              |                 |       |      | 7037 | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/- | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 409 | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |       |                                                                              |                 |       |      | 7040 | +    | 0.00      | 7041 | +    | 8249.40                                                                                                                                             | 7042 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 410 | -   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |       |                                                                              |                 |       |      | 7043 | +    | 0.00      | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 411 | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |       |                                                                              |                 |       |      | 7046 | +    | 0.00      | 7047 | +    | 919.81                                                                                                                                              | 7048 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 412 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |       |                                                                              |                 |       |      | 7049 | +    | 0.00      | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 413 | +/- | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |       |                                                                              |                 |       |      | 7052 | +    | 0.00      | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 414 | +   | 0.00    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |       |                                                                              |                 |       |      | 7055 | +    | 0.00      | 7056 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 415 | +/- | 0.00    | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |       |                                                                              |                 |       |      | 7058 | +    | 0.00      | 7059 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 416 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |       |                                                                              |                 |       |      | 7061 | +    | 0.00      | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 417 | +/- | 0.00    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |       |                                                                              |                 |       |      | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 418 | +   | 0.00    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |       |                                                                              |                 |       |      | 7067 | +    | 0.00      | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 419 | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |       |                                                                              |                 |       |      | 7070 | +    | 0.00      | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 420 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |       |                                                                              |                 |       |      | 7073 | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 421 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |       |                                                                              |                 |       |      | 7076 | +    | 0.00      | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 422 | -   | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |       |                                                                              |                 |       |      |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 423 | +   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |       |                                                                              |                 |       |      | 7079 | +    | 0.00      | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 424 | +   | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |       |                                                                              |                 |       |      | 7082 | +    | 0.00      | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 425 | -   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |       |                                                                              |                 |       |      | 7085 | +    | 0.00      | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 426 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |       |                                                                              |                 |       |      | 7088 | +    | 0.00      | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 427 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |       |                                                                              |                 |       |      | 7091 | +    | 0.00      | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 428 | -   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |       |                                                                              |                 |       |      |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 429 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |       |                                                                              |                 |       |      | 7094 | +    | 0.00      | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 430 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |       |                                                                              |                 |       |      | 7097 | +    | 0.00      | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +   | 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 133762.14               |                                                                                                 |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |   |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 52199.85                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                            | +    | 9169.21 |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| 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    |                                                                                                                                                                                     |      |         | + | 142931.35 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901                    | =                                                                                               | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7902                    | +                                                                                               | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7903                    | -                                                                                               | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7904                    | =                                                                                               | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7905                    | =                                                                                               | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7906                    | =                                                                                               | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                           | =                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 801                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                            | =                       | 4725.12                                                                                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                             | -    | 0.00    | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |   |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 097  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                             | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     | REVERSIÓN               |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 815  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 817  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 819  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 821  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 823  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            | 825  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
| 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 52199.85                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |   |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 834                                                                                             | +/-  | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00    |   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |   |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 200.00                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 4725.12 |   |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |         | 838                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |   |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 839                                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                 | 840  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 841                                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                    | 843                                                                                             |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 845  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 847  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 849  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 850  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 800  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 851  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -    | 4725.12                                                                                                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 852  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 853     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |   |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 854  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 855  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 856  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 857  | -       | 1827.69                                                                                                                                                                             |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 858  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 859  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 860  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =    | 4125.12                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 861  | -       | 141.41                                                                                                                                                                              |      |         |   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 48074.73                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 862                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |         | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 865                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 866                                                                                             | =    | 1969.10 |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 867                                                                                             | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 868                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 869                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 870                                                                                             | =    | 1969.10 |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 871  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 872  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 873  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 879  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |           |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                |               |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                |               |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 276.42         |                |               |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 276.42         |                |               |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 276.42         |                |               |                |
| 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 |                |                |               |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       |
| 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            | 0911377653                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 0922018718001 |                |