

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

137887541

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179195619001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES ROCHA CIA. LTDA.

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 = NA   |

| 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                           | +                                  | 15000.00                                                                                     |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +           | 35200.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                             | +                                                                             | 0.00            | 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                                       | +                                                                | 165708.08                                                                     | 6006            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315         | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +           | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6008            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -           | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                                    | 6009                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6010            | +                                                                     | 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         | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011            | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319         | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      | 6013                                                                          | +               | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO | 320                           |                                    | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015            | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321         | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          | 6017                                                                          | +               | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322         | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019            | +                                                                     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323         | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | 6021                                                                          | +               | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                     | -           | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                                     | +           | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 326                                                                     | +           | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                                     | -           | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                                     | +           | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 329         | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       | 6033                                                                          | +               | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 328                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 329                           | -                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 330                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 331                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 332                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 333                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 334                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 335                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 336                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 337                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 338                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 339                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 340                           | +                                  | 0.00                                                                                         | 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 |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 341                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043            | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 342                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045            | +                                                                     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 343                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047            | +                                                                     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 344                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049            | +                                                                     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 345                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051            | +                                                                     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 346                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053            | +                                                                     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 347                           | -                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055            | +                                                                     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 348                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057            | +                                                                     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 349                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059            | +                                                                     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 350                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                  | POR GARANTIAS                                                                 | 6061            | +                                                                     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             |                               |                                    | 351                                                                                          |                                            |                                                                  | -                                                                             | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 352         | +                             | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6066            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 353         | +                             | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6068            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 354         | -                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6070            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |             |                               | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                          | +               | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         |             |                               | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +               | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         |             |                               | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                       | OTRAS                                                            | 6075                                                                          | +               | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |             |                               | 359                                | +                                                                                            | 0.00                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                          | +               | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360         | +                             | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097            | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361         | =                             | 50200.00                           |                                                                                              |                                            |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |             |                               | 362                                |                                                                                              |                                            |                                                                  |                                                                               |                 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |             |                               | 363                                |                                                                                              |                                            |                                                                  |                                                                               |                 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                            | +                                                                                          | 78500.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6126         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                            | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6130         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                            | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6134         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6136         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                            | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =            | 165708.08    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                            | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                            | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385                                                            | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                            | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                            | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                              | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                        | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                              | 395                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                        | 396                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001         | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 397                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                              | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                              | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                    |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                        | 400                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013         | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 401                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                            | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                            | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                            | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 418                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                   | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7083         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7086         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7089         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7092         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7095         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 429                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 7914 |            |      | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                |     | +    | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 7991 |            |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 126700.00                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 7992 |            |      | +         | 160000.00 | 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. |     |      |      |           |
| 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       |      |           | +         |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 160000.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                    |     |      |            | 7903 |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | -         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                        |     |      | 7904       |      |           | =         |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                        |     |      | 7905       |      |           | =         |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 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  |            |      | =         | 5708.08   |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 802  |            |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| 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                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 096  |            | +    | 0.00      | 097       |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 098  |            | =    | 5708.08   |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 803  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 804  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 805  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 806  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 807  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 808  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15% ])               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 809  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 810  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 811  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 812  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 813  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                        |     |      | 814        |      | +         | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 |     | -    | 0.00 |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 816  |            | +    | 0.00      | 817       |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 818  |            | +    | 0.00      | 819       |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 820  |            | +    | 0.00      | 821       |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |     |      |            | 822  |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 823 |      | -    | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 824  |            | -    | 0.00      | 825       |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 126700.00                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 826  |            | +    | 0.00      | 827       |                                                                                                                                                                                     | -   | 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                                                      | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 828  |            | -    | 0.00      | 829       |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 830  |            | +    | 0.00      | 831       |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      |            | 833  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 2000.00                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 834  |            | +/   | 0.00      | 835       |                                                                                                                                                                                     | +/  | 0.00 |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 836  |            | =    | 5708.08   |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 837  |            | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 838  |            |      | NA        |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 839  |            |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 840  |            |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 607                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 841  |            |      | NA        |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 608                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 842  |            | +    | 0.00      | 843       |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 609                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 844  |            | +    | 0.00      | 845       |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 846  |            | +    | 0.00      | 847       |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 611                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 848  |            | +    | 0.00      | 849       |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 612                                                                                                       |                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 850  |            | =    | 1427.02   |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 613                                                                                                       |                              | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 851  |            | =    | 1427.02   |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 614                                                                                                       |                              | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 852  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 615                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 853  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   | 616                                                                                                       |                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 876 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 854  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |     |      |            | 855  |           | =         | 84.03                                                                                                                                                                               |     |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       |                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 856  |            | =    | 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                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 857  |            | +    | 1342.99   |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 858  |            | -    | 1657.08   |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 859  |            | -    | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 860  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 861  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 2000.00                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 862  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 126700.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 863  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 626                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 864  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 627                                                                                                                         |                                                                                                           | =                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 865 |      | -          | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 866  |            | =    | 230.06    |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 867  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 868  |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 869  |            | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 870  |            | =    | 230.06    |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 871  |            | +    | 1501.63   |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 872  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 873  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 874  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 875  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 876  |            | +    | 1501.63   |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 877  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 878  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 879  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 880  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 881  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 882  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 883  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 884  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 885  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 886  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 887  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 888  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 889  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 890  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 891  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 892  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 893  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 894  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 895  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 896  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 897  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 898  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 899  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 900  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 901  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 902  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 903  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 904  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 905  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 906  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 907  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 908  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 909  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 910  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 911  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 912  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 913  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 914  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 915  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 916  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 917  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 918  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 919  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 920  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 921  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 922  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 923  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 924  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 925  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 926  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 927  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 928  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 929  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 930  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 931  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 932  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 933  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 934  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |     | 935  |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 1501.63                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |       |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |       | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |       | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 10.08    |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 3.38     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 13.46    |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 13.46    |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1711442416                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1718939471001             |                |                                 |                |     |          |