

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                    |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                |  | 991797982954 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792097126001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 71290.47                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +          | 115719.72                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +          | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314        | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315        | +                                                                         | 1761895.09                                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        |                                    | +                              | 3401491.37                                 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317        | -                                                                         | 32011.01                                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                    |                                |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +          | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                | 6015                                       | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                    |                                |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322        | +                                                                         | 876677.68                                                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +          | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -          | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                    |                                |                                            | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                    |                                |                                            | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                    |                                |                                            | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                    |                                |                                            | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                    |                                |                                            | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                | 6037                                       | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                | 6039                                       | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                                | +          | 61189.61                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 340                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 341                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +                                  | 15837.51   | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 351                                | -          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                               | +                              | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 352                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                               | +                              | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | -          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                | 6071                               | +                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356                                | +          | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 357                                | +          | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | OTROS                                                                       | 6079                               | +                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 358                                | -          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                               | +                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                               | +                              | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                               | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 361                                | -          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                           | +                                          | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 362                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTROS                              | 6089                           | +                                          | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 363                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                           | +                                          | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 364                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                               | +                              | 7440.46                                    | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 365                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 366                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 367                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 368                                | +          | 44318.51                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | =                                  | 2914917.58 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 371                                | +          | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 372                                | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                        |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        |     | 364 | +    | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6102                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        |     | 365 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6104                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 366  | +                                                                |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 6106                                                               | +    | 0.00 |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |     | 367  | +                                                                |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 6108                                                               | +    | 0.00 |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 368  | +                                                                |                                                                                                                                         | 5009750.36                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 6110                                                               | +    | 0.00 |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |     | 369  | +                                                                |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 6112                                                               | +    | 0.00 |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 370  | +                                                                |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 6114                                                               | +    | 0.00 |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |     | 371  | +                                                                |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 6116                                                               | +    | 0.00 |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                        |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                         | 372                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 6118 | +    | 0.00  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                        |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                         | 373                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 42581.34                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                                             | +                                                                                                       | 82587.13                                                           | 6120 | +    | 0.00  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                        |     |     |      | 374                                                              | +                                                                                                                                       | 243376.83                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6122                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                        |     |     |      | 375                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 25006.21                                                         | 6124                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6126                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6128                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6130                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6132                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                        |     | 380 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 6134                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                               |      |      |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                        |     | 381 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         | 6135                                                               | +    | 0.00 |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                        |     | 382 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         | 6136                                                               | +    | 0.00 |       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                        |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                         | 383                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      |      | 6137  | +                                                                | 3516525.17                                                       |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                        |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                         | 384                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 3141163.37                                                                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      |      | 6140  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                        |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                         | 385                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      |      | 6141  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                        |     |     |      | 386                                                              | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 6142 | =    | 0.00  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                        |     |     |      | 387                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 6143 | =    | 0.00  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                        |     | 388 | +    | 0.00                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      | 6144 | =     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                        |     | 389 | +    | 0.00                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 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 CONCESION                                                                                    |                                                        |     | 390 | +    | 0.00                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      | 6148 | =     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                        |     | 392 | -    | 0.00                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 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                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      | 6150 | =     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                               |                                                        |     |     |      |                                                                  | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      | 6151 | =     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |       |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                                                        |     |     |      |                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |      |      | COSTO |                                                                  |                                                                  |                                                                  | GASTO |      |      |                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)      |                                                                   |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                               |     |     | 394  | +                                                                | 226820.17                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      | 7004  | +                                                                | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |       |      | 7007 | +                                                                | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      | 7010 | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                      |     |     | 395  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |      |      | 7016  | +                                                                | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                   |       |      | 7019 | +                                                                | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |      |      | 7022 | -         | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                        | 397 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                                                                                         |                                                                    | 7028 | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |                                                                  |                                                                  | 7031  | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     |                                                                  |                                                                   | 7034 | -    | 0.00 |           |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                         |                                                        |     | 400 | +    | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                           |                                                                    |      | 7040 | +     | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                  |       | 7043 | +    | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                   |      | 7046 | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | MEDIDOS A COSTO                                                                                                      |                                                        |     | 401 | -    | 0.00                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 245996.07                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |      | 7050 | +     | 34445.05                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)          |                                                                  |       | 7053 | +    | 47913.46                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                |                                                                   |      | 7056 | +    | 739684.62 |      |
|                                                                                                                                             | MEDIDOS A COSTO                                                                                                      |                                                        |     | 402 | -    | 0.00                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7059                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                                                    |      | 7062 | +     | 0.00                                                             | DESAHUICIO                                                       |                                                                  |       | 7065 | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                            |                                                                   |      | 7068 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        |     | 403 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        |     | 404 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        |     | 405 | -    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        |     | 407 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                        |     | 408 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                        |     | 409 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                        |     | 410 | -    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                        |     | 412 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                        |     | 413 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                        |     | 414 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                        |     | 415 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                        |     | 416 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                        |     | 417 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        |     | 418 | +    | 34433.27                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                        |     | 419 | -    | 7433.27                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                           |     |     | 420  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7071                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |      | 7074  | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |       |      | 7077 | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |      | 7080 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                           |     |     | 421  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7071                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |      | 7074  | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |       |      | 7077 | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |      | 7080 | +         | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                        | 422 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7074 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7077  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                   | 7080 | +    | 0.00 |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                        | 423 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7074 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7077  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                   | 7080 | +    | 0.00 |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                        | 424 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7074 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7077  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                   | 7080 | +    | 0.00 |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                        | 425 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7074 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7077  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                   | 7080 | +    | 0.00 |           |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      |                                                        | 426 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7074 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7077  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                   | 7080 | +    | 0.00 |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                        | 427 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7074 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7077  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                   | 7080 | +    | 0.00 |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                        | 428 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7074 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7077  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                   | 7080 | +    | 0.00 |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | LOCALES                                                |     |     | 429  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7071                                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |      | 7074  | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |       |      | 7077 | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |      | 7080 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                        |     | 430 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |      | 7074 | +     | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |       | 7077 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |      | 7080 | +    | 0.00      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   | 7314     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | -         | 0.00      |           |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |     | 7991                                                                                            |           |   | =        | 1953561.76 |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                                                 | +         | 9805.91                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                 | =         | 665403.98                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |     | 7992                                                                                            |           |   | +        | 1356619.46 | 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. |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |     | 7999                                                                                            |           |   | +        | 3310181.22 |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     | 7901                                                                                            |           |   | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     | 7902                                                                                            |           |   | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     | 7903                                                                                            |           |   | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 7904                                                                                            |           |   | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     | 7905                                                                                            |           |   | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |     | 7906                                                                                            |           |   | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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       |   |          | =          |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 206343.95 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 564                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |     | 802                                                                                             |           |   | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     | 567       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     | 094                                                                                             |           |   | -        | 0.00       | 095                                                                                                                                                                                 |      |           | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |     | 096                                                                                             |           |   | +        | 0.00       | 097                                                                                                                                                                                 |      |           | -         | 0.00      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                                  |  |     | =                                                                                               | 206343.95 |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     | 803                                                                                             |           |   | -        | 30951.59   |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +                                                   | 217474.66 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 805 |                                                                                                 |           | - | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +                                                   | 62041.72  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 806 |                                                                                                 |           | + | 11623.42 |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +                                                   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 807 |                                                                                                 |           | + | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 808 |                                                                                                 |           | + | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 809 |                                                                                                 |           | + | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                   | 0.00      | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 810 |                                                                                                 |           | - | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 811 |                                                                                                 |           | + | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                   | 0.00      | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 812 |                                                                                                 |           | - | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 813 |                                                                                                 |           | + | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 814 |                                                                                                 |           | + | 0.00     | 815        |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 0.00      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 816 |                                                                                                 |           | + | 0.00     | 817        |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 0.00      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 818 |                                                                                                 |           | + | 0.00     | 819        |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 0.00      |           |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 820 |                                                                                                 |           | + | 0.00     | 821        |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 0.00      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 822 |                                                                                                 |           | + | 71432.99 | 823        |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 4198.11   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |     | 824                                                                                             |           |   | -        | 0.00       | 825                                                                                                                                                                                 |      |           | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                 | =         | 743186.25                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     | 826                                                                                             |           |   | +        | 0.00       | 827                                                                                                                                                                                 |      |           | -         | 0.00      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                 | =         | 1408590.23                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |     | 828                                                                                             |           |   | -        | 0.00       | 829                                                                                                                                                                                 |      |           | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                 | =         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |     | 830                                                                                             |           |   | +        | 0.00       | 831                                                                                                                                                                                 |      |           | -         | 0.00      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                 | =         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   | 833      |            |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |           |           |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |     |                                                                                                 | 834       |   |          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                | 835  |           |           | +/-       | 0.00 |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                 | +         | 3100000.00                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   | 836      |            |                                                                                                                                                                                     | =    | 276100.04 |           |           |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                 | -         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |           |   | 837      |            |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00      |           |           |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |   |          | 838        |                                                                                                                                                                                     |      |           | SI        |           |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                   | 385748.78 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 839 |                                                                                                 |           |   | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 840 |                                                                                                 |           |   | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 841 |                                                                                                 |           |   | NO       |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                   | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 842 |                                                                                                 |           |   | 0.00     | 843        |                                                                                                                                                                                     |      |           | 276100.04 |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 844 |                                                                                                 |           |   | 0.00     | 845        |                                                                                                                                                                                     |      |           | 0.00      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +                                                   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 846 |                                                                                                 |           |   | 0.00     | 847        |                                                                                                                                                                                     |      |           | 0.00      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                                   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 848 |                                                                                                 |           |   | 0.00     | 849        |                                                                                                                                                                                     |      |           | 276100.04 |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                   | 475128.09 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 850 |                                                                                                 |           | = | 69025.01 |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                   | 58220.72  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 851 |                                                                                                 |           | = | 46991.73 |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                                                 | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 852 |                                                                                                 |           | - | 46991.73 |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                   | 128638.42 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 853 |                                                                                                 |           | - | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                   | 0.00      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 854 |                                                                                                 |           | = | 22033.28 |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                   | 0.00      | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 855 |                                                                                                 |           | = | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 856 |                                                                                                 |           | + | 46991.73 |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-                                                 | 0.00      | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 857 |                                                                                                 |           | - | 42158.17 |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-                                                 | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 858 |                                                                                                 |           | - | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698                                                 | =         | 4031294.57                                                                                                                                     | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |     | 862                                                                                             |           |   | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                 | =         | 5439884.80                                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 863                                                                                             |           |   | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                                 | =         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |     | 864                                                                                             |           |   | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                 | =         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |     | 865                                                                                             |           |   | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |     |                                                                                                 | 866       |   |          | =          | 7835.40                                                                                                                                                                             |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |     |                                                                                                 | 867       |   |          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |     |                                                                                                 | 868       |   |          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |     |                                                                                                 | 869       |   |          | =          | 7835.40                                                                                                                                                                             |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 870       |   |          | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 871       |   |          | +          | 580.21                                                                                                                                                                              |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 872       |   |          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 873       |   |          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |     |                                                                                                 | 874       |   |          | =          | 580.21                                                                                                                                                                              |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |     |                                                                                                 | 875       |   |          | +          | 290.11                                                                                                                                                                              |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |  |     |                                                                                                 | 876       |   |          | +          | 290.11                                                                                                                                                                              |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 | 877       |   |          | +          | 290.10                                                                                                                                                                              |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 | 878       |   |          | +          | 290.10                                                                                                                                                                              |      |           |           |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |  |     |                                                                                                 | 879       |   |          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |           |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     | 885         | =                                             | 26267.40 |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |             | 888                                           | +/-      | 69025.01                  |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |             | 889                                           | +/-      | -22271.07                 |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 7835.40                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 57.12                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 235.06                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 8127.58                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 8127.58                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          | 199            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          | RUC No.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1707084966                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          | 1712746682001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |