



|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|------|--------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 364 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 6101                      | +            | 0.00                                       | 6102      | +        | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 365 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                     | 6103                      | +            | 0.00                                       | 6104      | +        | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 366 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR              | 6105         | +                                          | 0.00      | 6106     | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 367 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           | LOCAL                     | 6107         | +                                          | 0.00      | 6108     | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 368 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR              | 6109         | +                                          | 0.00      | 6110     | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 369 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           | LOCAL                     | 6111         | +                                          | 0.00      | 6112     | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 370 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR              | 6113         | +                                          | 0.00      | 6114     | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 371 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           | LOCAL                     | 6115         | +                                          | 0.00      | 6116     | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 372       | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6117                                       | +         | 0.00     | 6118    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 373       | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           |                           | LOCAL        | 6119                                       | +         | 0.00     | 6120    | +    | 0.00 |        |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                      | +                         | 0.00         | 6122                                       | +         | 0.00     |         |      |      |        |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                      | +                         | 0.00         | 6124                                       | +         | 0.00     |         |      |      |        |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                      | +                         | 0.00         | 6126                                       | +         | 0.00     |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      | 6128         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378                                                                                                                                         | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      | 6130         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +   | 6783.19   |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      | 6132         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +   | 7556.37   |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      | 6134         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +   | 111530.04 |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      | 6136         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 382       | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                           |              |                                            | 6137      | +        | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 383       | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                            |                           |              |                                            | 6138      | +        | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                                             | 384 | -         | 62637.69                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                           |                           |              | 6139                                       | +         | 0.00     |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 385 | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                           |                           |              | 6140                                       | +         | 0.00     |         |      |      |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 386 | -         | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           | 6141                      | +            | 0.00                                       |           |          |         |      |      |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 387       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6142         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 388       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6143         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 389       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6144         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 390       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6145         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 391       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6146         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 392       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6147         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 393       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6148         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6149         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6150         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 6151         | +                                          | 0.00      |          |         |      |      |        |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 394 | +         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             | 395 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 396 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             | 397 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 398 | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 399 | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 400 | +         | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                      | +                         | 0.00         |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 401 | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                      | +                         | 1040870.06   |                                            | 7006      | +        | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 402                                                                                                                                         | -   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      | 7008         | +                                          | 0.00      | 7009     | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                      |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 404                                                                                                                                         | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 405                                                                                                                                         | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      |              | 7018                                       | +         | 0.00     |         |      |      |        |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 406                                                                                                                                         | -   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      |              | 7021                                       | +         | 0.00     |         |      |      |        |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                      |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 408 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                      | +                         | 0.00         |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 409 | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                      | -                         | 0.00         |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                 | 7031                                                      | +                         | 0.00         |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                      | -                         | 0.00         |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410                                                                                                                                         | -   | 0.00      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                                  | ±                                                         | 0.00                      | 7038         | ±                                          | 0.00      | 7039     | ±       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      | 7041         | +                                          | 191035.34 | 7042     | +       | 0.00 |      |        |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 412 | +         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                      | +                         | 0.00         | 7044                                       | +         | 32163.49 | 7045    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 413 | ±         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                      | +                         | 0.00         | 7047                                       | +         | 35225.76 | 7048    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 414 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                      | +                         | 0.00         | 7050                                       | +         | 0.00     | 7051    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 415 | ±         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                      | +                         | 0.00         | 7053                                       | +         | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 416 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                      | ±                         | 0.00         | 7056                                       | +         | 31107.98 | 7057    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 417 | ±         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                      | +                         | 0.00         | 7059                                       | +         | 0.00     | 7060    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 418       | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                     | 7061                      | +            | 0.00                                       | 7062      | +        | 0.00    | 7063 | +    | 0.00   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 419       | -                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 7064                      | +            | 0.00                                       | 7065      | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 7067                      | +            | 0.00                                       | 7068      | +        | 6980.78 | 7069 | +    | 908.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 7070                      | +            | 0.00                                       | 7071      | +        | 0.00    | 7072 | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                      | +                         | 0.00         | 7077                                       | +         | 0.00     | 7078    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | 7079                                                      | +                         | 0.00         | 7080                                       | +         | 0.00     | 7081    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422 | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                      | +                         | 0.00         | 7083                                       | +         | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                                                                         | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                      | 7086         | +                                          | 0.00      | 7087     | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                      | +                         | 0.00         | 7089                                       | +         | 0.00     | 7090    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425 | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                      | +                         | 0.00         | 7092                                       | +         | 0.00     | 7093    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) |     | 428       | -                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           |                           |              |                                            |           |          |         |      |      |        |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | LOCALES   | 429                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |           | 7094     | +       | 0.00 | 7095 | +      | 0.00 |
| DEL                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 430 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                           | 7097                      | +            | 0.00                                       | 7098      | +        | 0.00    | 7099 | +    | 0.00   |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                            | 546                                                                                                                                            | +                 | 0.00 | OTROS     |                                                                                                                                                       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7311                                                                                            |           | +                                    | 0.00       | 7312      |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 547               | +    |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 0.00                                 | 7314       |           |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00       | 7315 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                   | 548  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7991                                                                                            |           | =                                    | 1040870.06 |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                   | 549  | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 550  | =         | 613072.25                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 7992      |                                      | +          | 780989.08 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES           | 553  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7999                                 |            | +         |                                                                                                                                                                                     |         | 1821859.14 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR      | 554  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7901                                 |            | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 555  | +         | 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      | 556  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7903                                 |            | -         |                                                                                                                                                                                     |         | 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                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7904                                 |            | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR      | 558  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7905                                 |            | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | LOCALES           | 559  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7906                                 |            | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR      | 560  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7907                                 |            | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 561  | +         | 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                                  |            | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 20491.80   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR      | 564  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 802                                  |            | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00       |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 565               | +    | 126407.17 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566               | +    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 567  | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                              |                                                                                                 | REVERSIÓN |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 568  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                         | 094                                                                                             |           | -                                    | 0.00       | 095       |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                   |      | 569       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 | 096       |                                      | +          | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 |         | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE |      | 570       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                 |           |                                      |            |           | 098                                                                                                                                                                                 | =       | 20491.80   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 571  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 803                                  |            | -         | 3073.77                                                                                                                                                                             |         |            |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 572  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 804                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                   |      | 573       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                 |           |                                      | 805        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DESAHUICIO        |      | 574       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                                                                 |           |                                      | 806        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 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                                                                                                                                                  | (4) 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                                                                                                                                                  | (2) 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                                                                                                                                                  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 812                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                   | 581  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 813                                  |            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                   | 582  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                   | 583  | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSIÓN                            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                   | 584  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 814                                                                                             |           | +                                    | 0.00       | 815       |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES 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  | +         | 205682.56                                                                                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                         | 822                                                                                             |           | +                                    | 0.00       | 823       |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 589  | =         | 332089.73                                                                                                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 824                                                                                             |           | +                                    | 0.00       | 825       |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 589  | =         | 332089.73                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 826                                                                                             |           | +                                    | 0.00       | 827       |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 599  | =         | 945161.98                                                                                                                                             | 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       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 592  | =         | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 833                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                     |                                                                                                 | +/-       | 0.00                                 | 835        |           | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |            |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 601  | +         | 400.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 836                                  |            | =         | 17418.03                                                                                                                                                                            |         |            |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 602  | -         | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 837                                  |            | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                   | 604  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION 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                                                                                                                                                                                  |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                   | 605  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 839                                  |            |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                   | 606  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 840                                  |            |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 607  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 841                                  |            |           | NO                                                                                                                                                                                  |         |            |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                   | 607  | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                   | 608  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                         | 842                                                                                             |           | +                                    | 0.00       | 843       |                                                                                                                                                                                     |         | 17418.03   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 844                                                                                             |           |                                      | 0.00       | 845       |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                   | 610  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                         | 846                                                                                             |           |                                      | 0.00       | 847       |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                   | 611  | +         | 138143.42                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 848                                                                                             |           |                                      | 0.00       | 849       |                                                                                                                                                                                     |         | 17418.03   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                   | 612  | -         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            | 850       |                                                                                                                                                                                     | =       | 4354.51    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                   | 613  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            | 800       |                                                                                                                                                                                     | +       | 6594.58    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                   | 614  | +         | 10823.45                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            | 851       |                                                                                                                                                                                     | -       | 6594.58    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            | (2)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                   | 615  | -         | 0.00                                                                                                                                                  | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 852                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                   | 616  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 853                                  |            | -         | 6594.58                                                                                                                                                                             |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                   | 617  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 854                                  |            | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                   | 618  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 855                                  |            | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                   | 619  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | ((-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 856                                  |            | +         | 6594.58                                                                                                                                                                             |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                   | 620  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 857                                  |            | -         | 11174.41                                                                                                                                                                            |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                   | 621  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 858                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                   | 622  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 859                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                   | 623  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 860                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                   | 698  | =         | 197578.41                                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 861                                  |            | -         | 7895.38                                                                                                                                                                             |         |            |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 699  | =         | 1142740.39                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 862                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 624  | =         | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 863                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   | 625  | =         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 864                                  |            | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |            |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 865       |                                      | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 866       |                                      | =          | 12475.21  |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | ((-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 867       |                                      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 868       |                                      | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 869       |                                      | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 870       |                                      | =          | 12475.21  |                                                                                                                                                                                     |         |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                                                                                                 |           |                                      | 871        |           | +                                                                                                                                                                                   | 2323.78 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ((-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                |                                                                                                 |           |                                      | 872        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ((-) OTROS CONCEPTOS                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 873        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                            |                                                                                                 |           |                                      | 879        |           | =                                                                                                                                                                                   | 2323.78 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                                                                                                 |           |                                      | 874        |           | +                                                                                                                                                                                   | 1161.89 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                                                                                                 |           |                                      | 875        |           | +                                                                                                                                                                                   | 1161.89 |            |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |                                                   |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1707758437                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 1714772959001                   |      |