



|                                                         |                                                         |                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |            |          |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------|------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364                                                     | +                                                   | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                     | +    | 0.00       | 6102     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                                 | +          |                                                                                                                                        |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                    | 6103 | +          | 0.00     | 6104 | +    |         | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTORICO 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    |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                     | +                                                   | 165731.08  |                                                                                                                                        | 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    |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO 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    |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372                                                     | +                                                   | 758563.38  |                                                                                                                                        | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                     | +    | 0.00       | 6120     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373                                                 | +          |                                                                                                                                        |                          | 1500.00                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6121 | +          | 0.00     | 6122 | +    | 0.00    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374                                                     | +                                                   | 785.71     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00 | 6124       | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375                                                 | +          |                                                                                                                                        | 77424.96                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                     | +    | 0.00       | 6126     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376                                                     | +                                                   | 0.00       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6128 | +          | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                     | +    | 0.00       | 6130     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378                                                     | +                                                   | 0.00       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6132 | +          | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 379                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                     | +    | 695.55     | 6134     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380                                                     | +                                                   | 0.00       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6135                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6136 | +          | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | +    | 1329727.40 |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382                                                     | +                                                   | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                     | +    | 0.00       |          |      |      |         |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                     | -                                                   | 149766.83  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385                                                 | -          |                                                                                                                                        | 0.00                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                     | +    | 0.00       |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386                                                     | -                                                   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | +    | 0.00       |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388                                                     | +                                                   | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | +    | 0.00       |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390                                                     | +                                                   | 800000.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391                                                 | +          |                                                                                                                                        | 602632.94                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | +    | 0.00       |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392                                                     | -                                                   | 1402632.94 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393                                                 | -          |                                                                                                                                        | 0.00                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | +    | 0.00       |          |      |      |         |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394                                                     | +                                                   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396                                                     | +                                                   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +    | 685509.85  |          | 7006 | +    | 0.00    |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398                                                     | -                                                   | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7008 | +          | 0.00     | 7009 | +    | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399                                                 | -          |                                                                                                                                        | 0.00                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                     | -    | 0.00       |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400                                                     | +                                                   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401                                                 | -          |                                                                                                                                        | 0.00                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +    | 0.00       |          | 7018 | +    | 0.00    |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402                                                     | -                                                   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      | 7021       | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     | -    | 0.00       |          |      |      |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404                                                     | +                                                   | 19584.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405                                                 | -          |                                                                                                                                        | 0.00                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -    | 0.00       |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406                                                     | -                                                   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                          | 7034                                                                     | -    | 0.00       |          |      |      |         |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408                                                     | +                                                   | 0.00       | (- / +) AJUSTES                                                                                                                        | 7037                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                     | 7038 | +/-        | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +    | 89707.43   | 7041     | +    | 0.00 | 7042    | +    |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410                                                     | -                                                   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                     | +                                                                                                                                                                                                  | 12253.18                                                                 | 7044 | +          | 0.00     | 7045 | +    | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411                                                 | -          |                                                                                                                                        | 0.00                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +    | 18182.99   | 7047     | +    | 0.00 | 7048    | +    |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412                                                     | +                                                   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                     | +                                                                                                                                                                                                  | 40666.67                                                                 | 7050 | +          | 14136.63 | 7051 | +    | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413                                                 | +/-        |                                                                                                                                        | 0.00                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +    | 0.00       | 7053     | +    | 0.00 | 7054    | +    |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414                                                     | +                                                   | 0.00       | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    | 7055                     | +                                                                                                                                                                                                  | 2597.00                                                                  | 7056 | +          | 0.00     | 7057 | +    | 2597.00 |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415                                                 | +/-        |                                                                                                                                        | 0.00                     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                     | +    | 808.00     | 7059     | +    | 0.00 | 7060    | +    |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416                                                     | +                                                   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                  | 7061                     | +                                                                                                                                                                                                  | 10393.49                                                                 | 7062 | +          | 0.00     | 7063 | +    | 7737.31 |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417                                                 | +/-        |                                                                                                                                        | 0.00                     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                     | +    | 0.00       | 7065     | +    | 0.00 | 7066    | +    |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418                                                     | +                                                   | 0.00       | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                     | +                                                                                                                                                                                                  | 23080.95                                                                 | 7068 | +          | 0.00     | 7069 | +    | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419                                                 | -          |                                                                                                                                        | 0.00                     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +    | 0.00       | 7071     | +    | 0.00 | 7072    | +    |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420                                                     | +                                                   | 0.00       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7074 | +          | 0.00     | 7075 | +    | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 7076                                                                     | +    | 0.00       | 7077     | +    | 0.00 | 7078    | +    |
|                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422                                                 | -          | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7080       | +        | 0.00 | 7081 | +       | 0.00 |
|                                                         |                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 423        | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +          | 0.00     | 7083 | +    | 0.00    | 7084 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 424                                                     | +                                                   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                  | 7085                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7086 | +          | 0.00     | 7087 | +    | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425                                                 | -          |                                                                                                                                        | 0.00                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                     | +    | 0.00       | 7089     | +    | 0.00 | 7090    | +    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 426                                                     | +                                                   | 0.00       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7092 | +          | 0.00     | 7093 | +    | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |            |          |      |      |         |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 428                                                     | -                                                   | 0.00       |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |            |          |      |      |         |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 429                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |            |          |      |      |         |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 430                                                     | +                                                   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | 7094                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7095 | +          | 0.00     | 7096 | +    | 0.00    |      |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 431                                                 | +          |                                                                                                                                        | 0.00                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                                                                                                                      | 7097                                                                     | +    | 0.00       | 7098     | +    | 0.00 | 7099    | +    |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 546                                                              | +                   | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                     | 7311                                                                                                                                    |      |                                          | +                                                                                                                                                                                   | 1337.00                                                                                 | 7312                         | +                                                                                                                                              | 1337.00                 |          |                                                                               |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                              | +                   | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                              |                                                     | 7314                                                                                                                                    |      |                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | 7315                         | +                                                                                                                                              | 0.00                    |          |                                                                               |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                              | +                   | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                     | 7991                                                                                                                                    | =    | 1091420.61                               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                              | +                   | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |                     |                       | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 514135.75                                           |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |                     |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                     | 7992                                                                                                                                    | +    | 141231.70                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                     |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                     | 7999                                                                                                                                    | +    | 1232652.31                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                     | 7901                                                                                                                                    | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |                                                     | 7902                                                                                                                                    | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                                                     | 7903                                                                                                                                    | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                                                     | 7904                                                                                                                                    | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                                                     | 7905                                                                                                                                    | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                                                     | 7906                                                                                                                                    | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | 7907                                                                                                                                    | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                                                     | 7908                                                                                                                                    | =    | 39723.12                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | +                            | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |                                                                               |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                     |                     | LOCALES               | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |      |                                          | 801                                                                                                                                                                                 | =                                                                                       | 97075.09                     |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     | DEL EXTERIOR          | 564                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |      |                                          | 802                                                                                                                                                                                 | =                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                  |                     | LOCALES               | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     | DEL EXTERIOR          | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 567                 | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                     |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | GENERACION                                                                                                                              |      |                                          | REVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  |                     |                       | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |      |                                          | 094                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         | 095                                                                                                                                            | +                       | 0.00     |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              |                                                     | 096                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     | 097                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                     | 098                                                                                                                                     |      |                                          | =                                                                                                                                                                                   | 97075.09                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                     |                       | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |                     |                       | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |                     |                       | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |      |                                          | 803                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 14561.27                     |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO    |                     |                       | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |      |                                          | 804                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                     |                       | 573                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 14483.24                                            | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |                                          | 805                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |                     |                       | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 4925.75                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |                                          | 806                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 15847.99                     |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                     |                       | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                                          | 807                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS                                                    |                     |                       | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |                                          | 808                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                     |                       | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% )) |      |                                          | 809                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                     |                       | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |                                          | 810                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 39723.12                     |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                     |                       | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |                                          | 811                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                     |                       | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |      |                                          | 812                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |                     |                       | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |      |                                          | 813                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                     |                       | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |                     |                       | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                         |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |      |                                          | 822                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                         | 823                                                                                                                                            | -                       | 0.00     |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |      |                                          | 824                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         | 825                                                                                                                                            | +                       | 0.00     |                                                                               |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |                     |                       | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 19408.99                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |      |                                          | 826                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                         | 827                                                                                                                                            | -                       | 0.00     |                                                                               |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |                     |                       | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 533544.74                                           | INGRESOS                                                                                                                                |      |                                          | 828                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         | 829                                                                                                                                            | +                       | 0.00     |                                                                               |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  |                     |                       | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |      |                                          | 830                                                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                         | 831                                                                                                                                            | -                       | 0.00     |                                                                               |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |                     |                       | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 833                          | -                                                                                                                                              | 0.00                    |          |                                                                               |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |      |                                          | 834                                                                                                                                                                                 | +/-                                                                                     | 0.00                         | 835                                                                                                                                            | +/-                     | 0.00     |                                                                               |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |                     |                       | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 5000.00                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 836                          | =                                                                                                                                              | 58638.69                |          |                                                                               |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                  |                     |                       | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |      |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 837                          | =                                                                                                                                              | 0.00                    |          |                                                                               |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |                     |                       | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                              |                                                     | 603                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                     |                                                                                         |                              | 838                                                                                                                                            |                         | SI       |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                     | 604                                                                                                                                     | +    | 2500.00                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                              |                                                                                         |                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |          | 839                                                                           |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                     | 605                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |          | 840                                                                           |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                     | 606                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                      |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          | 841                                                                           |      | NA       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |                     |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                     | 607                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                     | 608                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                            |                                                                                         |                              | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 843                                                                           |      | 58638.69 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             |                                              |                                                     | 609                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 845                                                                           |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     |                                              |                                                     | 610                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                      |                                                                                         |                              | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 847                                                                           |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |                                              |                                                     | 611                                                                                                                                     | +    | 629701.63                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                             |                                                                                         |                              | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 849                                                                           |      | 58638.69 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        |                                              |                                                     | 612                                                                                                                                     | -    | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                              |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          | 850                                                                           | =    | 14659.67 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | 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 período anterior)                                                                              |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          | 800                                                                           | +    | 11354.58 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                     | 614                                                                                                                                     | +    | 67854.10                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                            |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          | 851                                                                           | -    | 11354.58 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                     | 615                                                                                                                                     | -    | 0.00                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                       |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          | 852                                                                           | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                              |                                                                                                                                                | 854                     | =        | 3305.09                                                                       |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | OTROS               | 618                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                              |                                                                                                                                                | 855                     | =        | 0.00                                                                          |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                  | 619                 | +/-                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      | 2267.00                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                            |                                                                                         |                              | 856                                                                                                                                            | +                       | 11354.58 |                                                                               |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                  | 620                 | +/-                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                               |                                                                                         |                              | 857                                                                                                                                            | -                       | 13243.32 |                                                                               |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                  | 621                 | +/-                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                          |                                                                                         |                              | 858                                                                                                                                            | -                       | 0.00     |                                                                               |      |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                  | 622                 | +/-                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                         |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                             |                                                                                         |                              | 859                                                                                                                                            | -                       | 0.00     |                                                                               |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |                     |                       | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 706252.76                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |      |                                          | 861                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |                     |                       | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 1239797.50                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |      |                                          | 862                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                  |                     |                       | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                         |      |                                          | 863                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                  |                     |                       | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |      |                                          | 864                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                     | 865                                                                                                                                     | =    | 1416.35                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                     | 866                                                                                                                                     | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                              |                                                     | 867                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                              |                                                     | 868                                                                                                                                     | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                     | 869                                                                                                                                     | =    | 1416.35                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                     | 870                                                                                                                                     | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                              |                                                     | 871                                                                                                                                     | +    | 56.07                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | 872                                                                                                                                     | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | 873                                                                                                                                     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | 879                                                                                                                                     | =    | 56.07                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | 874                                                                                                                                     | +    | 28.04                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     | 875                                                                                                                                     | +    | 28.03                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                |                         |          |                                                                               |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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                       | +/-           | 14659.67                        |     |                |     |          |
| 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            | +                         | 1416.35       |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 999            | =                         | 1416.35       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 905            | USD                       | 1416.35       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703102713                                                                                                                          |                                                   |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1713629598001 |                                 |     |                |     |          |