



|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6102            | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6104            | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 6105                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 6106         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 6107                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 6108         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368      | +                                                                                                                                                     | 45781.65                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                |                 | 6109                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       |                 | 6111                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | OTROS                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 | LOCAL                                                                                                                                  |              | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 373      | +                                                                                                                                                     | 3660.00                                                                                                 |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              | LOCAL        |      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +        | 11100.00                                                                                                                                              |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |              | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        | LOCAL        |              | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |              | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        | LOCAL        |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        | +            | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        | +            | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                        | 6134         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                        | 6136         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           | 6140                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           | 6141                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 22221.51 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         | 6142                                               |                                                                                                 |                                                           | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6143                                               |                                                                                                 |                                                           | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                         | 6144                                               | =                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                    | 6145                                                                                            | =                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        | 6146         | =            | 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) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                         | 6147                                               | =                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                         | 6148                                               | =                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                         | 6149                                               | =                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                         | 6150                                               | =                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6151                                               | =                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                           | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                           | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                           | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7006                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                         | 7007                                               | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7008                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7009                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                         | 7010                                               | -                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                           | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                           | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7018                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                           | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                           | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                           | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                           | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                           | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                           | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | (± / -) AJUSTES                                                                                 |                                                           | 7037                                                                                            | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                                | ±/-                                                         | 0.00            | 7039                                                                                                                                   | ±/-          | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                           | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 37711.33        | 7042                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                    | 7043                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 5018.11                                                                                                                                             | 7045                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                    | 7046                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 6540.81                                                                                                                                             | 7048                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                    | 7049                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 1896.70                                                                                                                                             | 7051                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 413      | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                           | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00            | 7054                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 414      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                           | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00            | 7057                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 415      | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                    | DESAHUCIO                                                                                       |                                                           |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7060         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 416      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                     |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7063         | ±            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              | 417      | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | ACCELERADA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065            | +                                                                                                                                      | 8638.16      | 7066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 418      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7068            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7069         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                         | 7070                                               | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7071                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7072                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                           | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00            | 7075                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                           |                                                                                                 | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7078         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7081         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES  | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                    | 0.00                                                                                            |                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7083            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | OTROS                                                                                           |                                                           |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7087         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                    |                                                                                                 | 7088                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7090            | ±                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                           |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7093         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7096         | ±            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES  | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7098            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7099         | ±    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--|---------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          | +    | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7314       |                         |      | +         | 0.00      | 7315    | +      | 0.00   |  |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7991       | =                       | 0.00 |           |           |         |        |        |  |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 550          | =    | 18084.62              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7992       |                         |      | +         | 170627.96 |         |        |        |  |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7999       |                         |      | +         | 170627.96 |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7999       |                         |      | +         | 170627.96 |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901       |                         |      | =         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7902       |                         |      | +         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7903       |                         |      | -         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7904       |                         |      | =         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7905       |                         |      | =         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7906       |                         |      | =         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7907       |                         |      | =         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7908       |                         |      | =         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 562          | +    | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                         |            | 801                     |      |           | =         | 2658.87 |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 802                                                                                     |            |                         | =    | 0.00      |           |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 566                          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 567          | +    | 0.00                  | CALCULO 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    |        |        |  |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 569  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |            | 096                     | +    | 0.00      | 097       | -       | 0.00   |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              | 570  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |            | 098                     |      |           | =         | 2658.87 |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |            | DIFERENCIAS PERMANENTES |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 571          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803        |                         |      | -         | 398.83    |         |        |        |  |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 572          | +    | 0.00                  | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804        |                         |      | -         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 573  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |            | 805                     |      |           | -         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              | 574  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |            | 806                     |      |           | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              | 575  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |            | 807                     |      |           | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 576          | +    | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 808        |                         |      | +         | 0.00      |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | 578  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |            | 810                     |      |           | -         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              | 579  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |            | 811                     |      |           | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 580  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |            | 812                     |      |           | -         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              | 581  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                         |            | 813                     |      |           | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              | 582  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |            |                         |      |           |           |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 583  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |            | GENERACIÓN              |      |           | REVERSIÓN |         |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTIPOCOS 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |            | 820                     | +    | 0.00      | 821       | -       | 0.00   |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              | 588  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                         |            | 822                     | +    | 0.00      | 823       | -       | 0.00   |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |            | 824                     | -    | 0.00      | 825       | +       | 0.00   |        |  |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 589          | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826        | +                       | 0.00 | 827       | -         | 0.00    |        |        |  |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 599          | =    | 18084.62              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828        | -                       | 0.00 | 829       | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 591          | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830        | +                       | 0.00 | 831       | -         | 0.00    |        |        |  |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 592          | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 833       | -         | 0.00    |        |        |  |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 834        | +                       | 0.00 | 835       | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 601          | +    | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 836       | =         | 2260.04 |        |        |  |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 602          | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 837       | =         | 0.00    |        |        |  |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              | 603  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                         |            |                         |      |           | 838       |         | SI     |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 604  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |            |                         |      |           | 839       |         | 0.00   |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              | 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   |        |  |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              | 606  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |            |                         |      |           | 841       |         | NA     |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 607  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                         |            |                         |      |           | 842       |         | 0.00   | 843    |  | 2260.04 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              | 608  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |            |                         |      |           | 844       |         | 0.00   | 845    |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                |                              |              | 609  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |            |                         |      |           | 846       |         | 0.00   | 847    |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                |                              |              | 610  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |            |                         |      |           | 848       |         | 0.00   | 849    |  | 2260.04 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              | 611  | +                     | 62219.47                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |            |                         |      |           | 850       | =       | 497.21 |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 612  | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |            |                         |      |           | 800       | +       | 0.00   |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                                                                |                              |              | 613  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                         |            |                         |      |           | 851       | -       | 0.00   |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              | 614  | +                     | 2260.04                                                                                                                                                                                                                  | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |            |                         |      |           | 852       | -       | 0.00   |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |              | 615  | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |            |                         |      |           | 853       | -       | 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)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 854       | =         | 497.21  |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +    | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 855       | =         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +    | 0.00                  | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 856       | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |              |      | 619                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |            |                         |      |           |           | 857     | -      | 204.40 |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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                   |            |                         |      |           |           | 858     | -      | 0.00   |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |              |      | 621                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |            |                         |      |           |           | 859     | -      | 0.00   |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |              |      | 622                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |            |                         |      |           |           | 860     | -      | 0.00   |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                              |              |      | 623                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |            |                         |      |           |           | 861     | -      | 0.00   |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |              |      | 698                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 65279.51                                                                                                                                       | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |            |                         |      |           |           | 862     | -      | 0.00   |  |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 699          | =    | 83364.13              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 863       | -         | 0.00    |        |        |  |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 624          | =    | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 864       | -         | 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                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 865       | =         | 292.81  |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 866       | =         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 867       | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 868       | -         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 869       | =         | 292.81  |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 870       | =         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 871       | +         | 44.21   |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 872       | -         | 44.21   |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 873       | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 874       | =         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 875       | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 876       | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |            |                         |      | 877       | +         | 0.00    |        |        |  |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                         | 292.81  |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 292.81  |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 292.81  |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                   |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE: |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1200589172                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199     | RUC No.                         | 1305214593001 |                   |     |             |     |             |                |  |