



|                                                  |                                                                        |          |                                                |      |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)               | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |          |                                                |      |                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6104                                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6108      | +                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |          | 365                                            | +    | 160579.22                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6106                                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6110      | +                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |          | 366                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   | 6111                                                                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                  | 6112                                                   | +                                                                                                                                                   |                                         |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113  | +    | 0.00      | 6114                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |          | 367                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   | 6115                                                                                                                              | +         | 18749.99                                                                                                                                              | 6116                                                   | +                                                                                                                                                   |                                         |              | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117  | +    | 0.00      | 6118                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |          | 368                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                  | 6120                                                   | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL | 6121 | +         | 0.00                                                       | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |          | 369                                            | +    | 2101531.27                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6124                                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6126      | +                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |          | 370                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                  | 6128                                                   | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6129  | +    | 0.00      | 6130                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |          | 371                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   | 6131                                                                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                  | 6132                                                   | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6133  | +    | 0.00      | 6134                                                       | +    | 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    | LOCAL                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                  | 6136                                                   | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999  | =    | 533377.83 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =    | 0.00 |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |          | 373                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 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         |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141  | =    | 0.00      |                                                            |      |      |      |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |          | 374                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 369500.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                   | =                                                                                                                                                   |                                         | 369500.00    |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142  | =    | 369500.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |          | 375                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                   | =                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143  | =    | 0.00      |                                                            |      |      |      |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 377                                                                                                                     |                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6145      | =                                                                                                                                                     | 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. |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES         |      | 378                                                                                                                     |                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                                                                        |          | 379                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                                        |          | 380                                            | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                                        | 381      | +                                              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                                        | 382      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                              | =         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 383      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                     | 6150                                    | =            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 384      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151  | =    | 0.00      |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 385      | +                                              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 386      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                              | =         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 387      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6151                                    | =            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 388      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151  | =    | 0.00      |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 389      | +                                              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 390      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                              | =         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 391      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                | =                                       | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 392      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                                                  | =     | 0.00 |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 393      | +                                              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 394      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                              | =         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 395      | +                                              | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                | =                                       | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |       |      |           |                                                            |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                 |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                        |       |                                                             |          |          |         |      |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|-----------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | COSTOS Y GASTOS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO                                  | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |         |      |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                           |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                               | +                                                                                                       |                                        |       |                                                             | 0.00     | 7006     | +       | 0.00 |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                           |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                               | +                                                                                                       |                                        |       |                                                             | 0.00     | 7008     | +       | 0.00 |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                           |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                               | -                                                                                                       |                                        |       |                                                             | 0.00     | 7009     | +       | 0.00 |           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | COSTO DE VENTAS           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016  | +                                                           | 0.00     | 7018     | +       | 0.00 |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 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  |                                                             |          |          |         |      |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                           |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                               | +                                                                                                       |                                        | 0.00  |                                                             |          |          |         |      |           |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                           | COSTO DE VENTAS                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                   |       |                                                             |          |          |         |      |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 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  |                                                             |          |          |         |      |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                           |                                                                 |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                      | 7037                                                                                                    | +/-                                    | 0.00  | 7038                                                        | +/-      | 0.00     |         |      |           |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                   | 7041  | +                                                           | 13071.01 | 7042     | +       | 0.00 |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       |                           |                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                   | +     | 0.00                                                        | 7044     | +        | 3000.89 | 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     | +        | 1576.21 | 7048 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       |                           |                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                   | +     | 0.00                                                        | 7050     | +        | 0.00    | 7051 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 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      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       |                           | 0.00                                                            |                                                                                                 |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                   | +     | 0.00                                                        | 7056     | +        | 0.00    | 7057 | +         | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00    | DESAHUCIO                 | 7058                                                            |                                                                                                 |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                   | 7059  | +                                                           | 0.00     | 7060     | +       | 0.00 |           |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                     | 7061                                                            |                                                                                                 |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                   | 7062  | +                                                           | 0.00     | 7063     | +       | 0.00 |           |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                   | 7065  | +                                                           | 0.00     | 7066     | +       | 0.00 |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                           |                                                                 | NO ACELERADA                                                                                    | 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 |           |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 420                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                           |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                   | 7074  | +                                                           | 0.00     | 7075     | +       | 0.00 |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                         | 0.00                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                                                    | +                                      | 0.00  | 7077                                                        | +        | 21818.20 | 7078    | +    | 218182.20 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                         | 0.00                                                            |                                                                                                 |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                   | +     | 0.00                                                        | 7080     | +        | 0.00    | 7081 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                         | 0.00                                                            |                                                                                                 |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                   | +     | 0.00                                                        | 7083     | +        | 0.00    | 7084 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                       | +                                                               |                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                  | 7085  | +                                                           | 0.00     | 7086     | +       | 0.00 | 7087      | +    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 424     | +                         | 0.00                                                            |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7088                                   | +     | 0.00                                                        | 7089     | +        | 0.00    | 7090 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425     | +                         | 0.00                                                            |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                         | 7091                                   | +     | 0.00                                                        | 7092     | +        | 0.00    | 7093 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                         | -       | 0.00                      | 7094                                                            |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                         | +                                      | 0.00  | 7095                                                        | +        | 0.00     | 7096    | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | 7097                                                            |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                         | +                                      | 0.00  | 7098                                                        | +        | 0.00     | 7099    | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 428                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                       |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7094                                   | +     | 0.00                                                        | 7095     | +        | 0.00    | 7096 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                 |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                         | 7097                                   | +     | 0.00                                                        | 7098     | +        | 0.00    | 7099 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 430                                                                                                                                         | -       | 0.00                      |                                                                 |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                         | 7094                                   | +     | 0.00                                                        | 7095     | +        | 0.00    | 7096 | +         | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 431     | +                         |                                                                 |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                   | 7097  | +                                                           | 0.00     | 7098     | +       | 0.00 | 7099      | +    |



|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|----------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|--|
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |   |      |  | 7314 | +    |   | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             | 7991 | = | 0.00 |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           | 550          | =   |   | 17617.83 |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                             |      |   |      |  | 7992 | +    |   | 368839.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |      |   |      |  | 7999 | +    |   | 368839.37 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      | 7901 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      | 7903 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00     |                                                          |      |   |      |  |      | 7905 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |      |   |      |  |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 5206.38       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 648.48        |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 648.48        |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 648.48        |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911936896                                                                                                                          | 199                                           |     | RUC No.                   | 0906554860001 |                |     |                |     |          |     |          |