

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |         |        |                                                                                   |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOES FISCALES Y RÉGIMENES FINANCIEROS PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [004] + | [0.00] |                                                                                   | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [005] + | [0.00] |                                                                                   | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [006] + | [0.00] |                                                                                   | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |         |        |                                                                                   |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          | [029] = |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |         |        |                                                                                   |                                                                                          |         |        | [030] =                                                 |                                                                                          |         | NA     |

---

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         |                                                     |          |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365                                                     | +                                                   |          |                                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                    | 6103                                                              | +            |              | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                 | +        |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367      |                                                                                                                                        |                                                                  | +                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                 | +        |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | RELACIONADAS                                                      | LOCAL        | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369      |                                                                                                                                        |                                                                  | +                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                 | +        |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371      |                                                                                                                                        |                                                                  | +                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO |                                                         | 372                                                 | +        |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                         | 373                                                 | +        |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       | 1475.94                                                                  |                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6126         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6130         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6132         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6134         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6136         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                 | +                                                       |                                                     | 25000.00 |                                                                                                                                        |                                                                  | 6137                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6138         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6139                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6140         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6141                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6142         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                 | -                                                       |                                                     | 10135.60 |                                                                                                                                        |                                                                  | 6143                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6144         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6145                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6146         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6148 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6149                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6151                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6152 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6153                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6154 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6155                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6157                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6158 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6159                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         | 6160 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 394                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6161                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6162         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 395                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6163                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6164         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 396                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  | 6165                                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                   | 0.00         | 6166         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 397                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO                                                                                                                                                 | GASTO                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)      | 6167         | +            |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | 398                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6169         | +            |      | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 399                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6171         | +            |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 400                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6173         | +            |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                                | 401                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6175         | +            |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6177         | +            |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6179         | +            |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 404                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6181         | +            |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6183         | +            |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 406                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6185         | +            |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                                | 407                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 6187         | +            |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 408                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6189         | +            |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6191         | +            |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 410                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6193         | +            |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                  | 411                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6195         | +            |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                | 412                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6197         | +            |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                     | 413                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6199         | +            |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 414                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6201         | +            |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 415                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6203         | +            |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 416                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6205         | +            |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 417                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                                                                 | GASTO                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)      | 6207         | +            |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 418                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6209         | +            |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 419                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6211         | +            |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 420                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6213         | +            |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 421                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6215         | +            |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                           | 422                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6217         | +            |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 423                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6219         | +            |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 424                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6221         | +            |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 425                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6223         | +            |      | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                       | 426                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6225         | +            |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                  | 427                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS                                                             | 6227         | +            |      | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                | 428                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6229         | +            |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                     | 429                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6231         | +            |      | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 430                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6233         | +            |      | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 431                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6235         | +            |      | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 432                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6237         | +            |      | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 433                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6239         | +            |      | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     | 434                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6241         | +            |      | 0.00 | 6242 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           | 435                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6243         | +            |      | 0.00 | 6244 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          | 436                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6245         | +            |      | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | 437                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS                                                             | 6247         | +            |      | 0.00 | 6248 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | 438                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6249         | +            |      | 0.00 | 6250 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | 439                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6251         | +            |      | 0.00 | 6252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 440                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6253         | +            |      | 0.00 | 6254 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 441                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6255         | +            |      | 0.00 | 6256 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 442                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6257         | +            |      | 0.00 | 6258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 443                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6259         | +            |      | 0.00 | 6260 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 444                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6261         | +            |      | 0.00 | 6262 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 445                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6263         | +            |      | 0.00 | 6264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 446                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6265         | +            |      | 0.00 | 6266 | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 447                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS                                                             | 6267         | +            |      | 0.00 | 6268 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 448                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6269         | +            |      | 0.00 | 6270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 449                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6271         | +            |      | 0.00 | 6272 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 450                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6273         | +            |      | 0.00 | 6274 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 451                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6275         | +            |      | 0.00 | 6276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 452                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6277         | +            |      | 0.00 | 6278 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 453                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6279         | +            |      | 0.00 | 6280 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 454                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6281         | +            |      | 0.00 | 6282 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 455                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6283         | +            |      | 0.00 | 6284 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 456                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6285         | +            |      | 0.00 | 6286 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 457                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                | 6287     | +                                                                                                                                      |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 6288                                                                     | +                                                                 |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 458                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | COSTO                                                                                                                                                 | GASTO                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)      | 6289         | +            |      | 0.00 | 6290 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 459                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6291         | +            |      | 0.00 | 6292 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 460                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6293         | +            |      | 0.00 | 6294 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 461                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6295         | +            |      | 0.00 | 6296 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 462                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6297         | +            |      | 0.00 | 6298 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 463                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6299         | +            |      | 0.00 | 6300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 464                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6301         | +            |      | 0.00 | 6302 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 465                                                 | +                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 6303         | +            |      | 0.00 | 6304 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 466                                                 | -                                                       |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |      | 547  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          | 7314                                 | +         |         | 0.00     | 7315     | +        |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      | 548  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                      |                                                             |                         | 7991                                                                                                                                   | =                                         |                                                                                                 | 89733.53 |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      | 549  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      | 550  | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 68604.38                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          | 7992                                 | +         |         | 42455.62 |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                    | +    |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +    |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7999                                                                                            | +        |                                      | 132189.15 |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                    | +    |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                    | +    |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7901                                                                                            | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +    |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7902                                                                                            | +        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                    | +    |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7903                                                                                            | -        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                    | +    |      | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7904                                                                                            | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                    | +    |      | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7905                                                                                            | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7906                                                                                            | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7907                                                                                            | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 7908                                                                                            | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    |                                                      | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                      |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 801                                       | =                                                                                               |          | 7271.89                              |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +                            |                                                        | 0.00 |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                      |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 802                                       | =                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                            |                                                        | 0.00 |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      | 567  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  | +                                                    |                                                             | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                           | 094                                                                                             | -        |                                      | 0.00      | 095     | +        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |                                                        |      | 569  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                      | 096                                                         | +                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      | 097                                                                                             | -        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                                                    |                                                             | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           | 803     | -        |          | 1090.78  |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      | 572  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 804                                                                                             | -        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              |                                                        |      | 573  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 805                                                                                             | -        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |                              |                                                        |      | 574  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 806                                                                                             | +        |                                      | 6146.02   |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              |                                                        |      | 575  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 807                                                                                             | +        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                        | 576  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 808                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                                        | 577  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 809                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 578  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 810                                       | -                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        | 579  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 811                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 580  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 812                                       | -                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                        | 581  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 813                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 582  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 583  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | GENERACION                                |                                                                                                 |          | REVERSIÓN                            |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                                        | 584  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 814                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 | 815       | -       |          | 0.00     |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 585  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 816                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 | 817       | -       |          | 0.00     |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 586  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 818                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 | 819       | -       |          | 0.00     |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 587  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 820                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 | 821       | -       |          | 0.00     |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 588  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 822                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 | 823       | -       |          | 0.00     |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 824                                                                                             | -        |                                      | 0.00      | 825     | +        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                                                    |                                                             | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA                                                                       |                                           | 826                                                                                             | +        |                                      | 0.00      | 827     | -        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                  | =                                                    |                                                             | 68604.38                | INGRESOS                                                                                                                               |                                           | 828                                                                                             | -        |                                      | 0.00      | 829     | +        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                  | =                                                    |                                                             | 0.00                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                           | 830                                                                                             | +        |                                      | 0.00      | 831     | -        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                  | =                                                    |                                                             | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           | 833     | -        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          | 834                                  | +/=       |         | 0.00     | 835      | +/=      |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                                                    |                                                             | 1000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           | 836     | =        |          | 12327.13 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                    |                                                             | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           | 837     | =        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  | +                                                    |                                                             | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |                                      |           | 838     | =        |          | SI       |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                        | 604  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 839                                       | =                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                        | 605  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 840                                       | =                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 606  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 841                                       | =                                                                                               |          | INA                                  |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        | 607  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |                                                                                                 |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 608  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 842                                       | =                                                                                               |          | 0.00                                 | 843       | =       |          | 12327.13 |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              |                                                        | 609  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 844                                       | =                                                                                               |          | 0.00                                 | 845       | =       |          | 0.00     |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |                                                        | 610  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 846                                       | =                                                                                               |          | 0.00                                 | 847       | =       |          | 0.00     |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |                                                        | 611  | +    |                        | 3358.90                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 848                                       | =                                                                                               |          | 0.00                                 | 849       | =       |          | 12327.13 |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 612  | -    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 | 850      | =                                    |           | 2711.97 |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |                                                        | 613  | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 | 800      | +                                    |           | 0.00    |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 614  | +    |                        | 3099.33                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 | 851      | -                                    |           | 0.00    |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 615  | -    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 852                                       | -                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                        | 617  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 853                                       | -                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |                                                        | 618  | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 854                                       | =                                                                                               |          | 2711.97                              |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        | 619  | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 855                                       | =                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |                                                        | 619  | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 856                                       | +                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |                                                        | 620  | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 857                                       | -                                                                                               |          | 2685.05                              |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                                        | 621  | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 858                                       | -                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 622  | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 859                                       | -                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 623  | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 860                                       | -                                                                                               |          | 0.00                                 |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 698                                                  | =                                                           |                         | 7458.23                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                 |          |                                      |           |         | 861      | -        |          | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                  | =                                                    |                                                             | 76062.61                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           | 862     | -        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                  | =                                                    |                                                             | 0.00                    | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |          |                                      |           | 863     | -        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                  | =                                                    |                                                             | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           | 864     | -        |          | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 865                                                                                             | =        |                                      | 26.92     |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 866                                                                                             | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 867                                                                                             | +        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 868                                                                                             | -        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 869                                                                                             | =        |                                      | 26.92     |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           | 870                                                                                             | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                                                                        |                                           | 871                                                                                             | +        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                                                                        |                                           | 872                                                                                             | -        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                                                                                                        |                                           | 873                                                                                             | +        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-876-876                |                         |                                                                                                                                        |                                           | 879                                                                                             | =        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                                                                                                        |                                           | 874                                                                                             | +        |                                      | 0.00      |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |          |                                      |           |         |          |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |      |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |      |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 902         | +                                             | 26.92    |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.59     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 244.08   |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 271.59   |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 271.59   |                           |                |                                 |                |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0918150277                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0911864239001             |                |                                 |                |