



|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                       | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                             |              |                                                                   | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 0.00                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                   | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                 | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       | 6121                      | +                                                                                               | 0.00         | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                              | 6123                      | +                                                                                               | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 6126         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               | 6127                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 6128         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 6130         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 6131                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 6132         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                              | 6133                      | +                                                                                               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                          | 6135                      | +                                                                                               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |              | 382                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                     | 6999                      | =                                                                                               | 711.00       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              | 383                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                         | 6140                      | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |              | 384                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                      | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 385                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                | 6142                      | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                              | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                | =                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)            | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                            | 6144                                                                                                                                               | =                         | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                            | 6145                                                                                                                                               | =                         | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7001                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7004                      | +                                                                                               |              |                                                                                                                                                     |      | 496.37 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 7007                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |      | 7008   | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7013                      | +                                                                                               |              |                                                                                                                                                     |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7016                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 7018         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7019                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 7021         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7022                                                                                                                                               | -                         | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          | 7025                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                | -                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                | +                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                | -                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                               | +/-                       | 0.00                                                                                            | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                   | 7040                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 7041         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042   | +    | 0.00 |      |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               | 7044                      | +                                                                                               | 0.00         | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               | 7047                      | +                                                                                               | 0.00         | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   | 7049                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 7050         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                  | 7052                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 7053         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                 | 7055                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 7056         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                           | 7058                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 7059         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                              | 7061                      | +                                                                                               | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 | ACCELERADA                                                                                                                                         | 7064                      | +                                                                                               | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                      | 7067                      | +                                                                                               | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                    | 7070                      | +                                                                                               | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                           | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074   | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                      | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                              |                                                                                                                                             | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                            | 7079                                                                                                                                               |                           | +                                                                                               | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           |                           | 7082                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               | 7085                                                                                                                                               |                           | +                                                                                               | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                              |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              |                           | 7088                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                | 7091                                                                                                                                               |                           | +                                                                                               | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |                           | 7094                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               | 7098                      | +                                                                                               | 0.00         | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|-----|-----------|--------|------------|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +   |              | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7314       | +   |           | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +   |              | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |      |                         | 7991       | =   |           | 496.37 |            |     |           |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +   |              | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   |              | 48.85   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7992       | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |              | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7999       | +   |           | 496.37 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |              | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |              | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7901       | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |              | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7902       | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |              | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7903       | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   |              | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7904       | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |              | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7905       | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |              | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7906       | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7907       | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 7908       | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      |     | 563 | +            |         |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |      |                         |            |     |           |        |            | 801 | =         |        | 214.63                                                                                                                                                                              |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 564 | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 565 | +   |              | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 802        | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +   |     | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +   |              | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         | GENERACION |     | REVERSION |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +   |              | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |                         | 094        | -   | 0.00      |        | 095        | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569 | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                         |            | 096 | +         | 0.00   |            | 097 | -         |        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 098        | =   |           | 214.63 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570 | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +   |              | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 803        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +   |              | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 804        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 573 | +            | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 805        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574 | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 806        | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 575 | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 807        | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 576 | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 808        | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 577 | +            | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))                                                                               |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 809        | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 578 | +            | 0.00    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 810        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 579 | +            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 811        | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 580 | +            | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 582 | +            | 0.00    | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 583 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | GENERACION |     | REVERSION |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584 | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                         | 814        | +   | 0.00      |        | 815        | -   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 585 | +            | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |      |                         | 816        | +   | 0.00      |        | 817        | -   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 586 | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                         | 818        | +   | 0.00      |        | 819        | -   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 587 | +            | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                         | 820        | +   | 0.00      |        | 821        | -   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 588 | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                         |      |                         | 822        | +   | 0.00      |        | 823        | -   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |                         | 824        | -   | 0.00      |        | 825        | +   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                         | 826        | +   | 0.00      |        | 827        | -   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =   |              | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                         | 828        | -   | 0.00      |        | 829        | +   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =   |              | 48.85   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |                         | 830        | +   | 0.00      |        | 831        | -   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =   |              | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 833        | -   | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |              | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                         | 834        | ±/- | 0.00      |        | 835        | ±/- | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 836        | =   |           | 214.63 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +   |              | 800.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 837        | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -   |              | 0.00    | ¿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        |     |           | NA     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607 | +            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                         | 842        |     | 0.00      |        | 843        |     |           | 214.63 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608 | +            | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                         | 844        |     | 0.00      |        | 845        |     |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     | 609 | +            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |                         | 846        |     | 0.00      |        | 847        |     |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610 | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                                                         |      |                         | 846        |     | 0.00      |        | 847        |     |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611 | +            | 2032.35 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                         | 848        |     | 0.00      |        | 849        |     |           | 214.63 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612 | -            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 850        | =   |           | 47.22  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613 | ±/-          | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 800        | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614 | +            | 167.41  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 851        | -   |           | 23.52  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 615 | -            | 0.00    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 852        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 616 | +            | 0.00    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 853        | -   |           | 23.52  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     | 617 | +            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 854        | =   |           | 23.70  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     | 617 | +            | 0.00    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 855        | =   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     | 618 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     | 619 | ±/-          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 856        | +   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     | 620 | ±/-          | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 857        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621 | ±/-          | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 858        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     | 622 | ±/-          | 0.00    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 859        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 623 | ±/-          | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 860        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698 | =            |         | 2999.76                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |      |                         |            |     |           |        |            | 861 | -         |        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 699 | =            |         | 3048.61                                                                                                                                                                                                                | 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    | 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    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        | 864        | -   |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                 |              |     |     |              |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                         |            |     |           |        |            |     |           |        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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            | +                         | 23.70          |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.17           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 1.42           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 25.29          |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 25.29          |                                 |                |
| 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       |
| 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            | 0905145751                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0926571886001  |                                 |                |