



|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | 364                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                       | +     |       | 0.00     | 6102                                                        | +    |      | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                      | 6103  | +     |          | 0.00                                                        | 6104 | +    |        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | 366                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                       | +     |       | 0.00     | 6106                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                      | 6107  | +     |          | 0.00                                                        | 6108 | +    |        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | 368                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 168.15                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                       | +     |       | 0.00     | 6110                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                      | 6111  | +     | 0.22     |                                                             | 6112 | +    |        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | 370                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                       | +     |       | 0.00     | 6114                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                      | 6115  | +     |          | 0.00                                                        | 6116 | +    |        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                             | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                               | 6117  | +     |          | 0.00                                                        | 6118 | +    |        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 373  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                       | LOCAL | 6119  | +        |                                                             | 0.00 | 6120 | +      |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                               |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                       | +     |       | 0.00     | 6122                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                       | +     |       | 0.00     | 6124                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                       | +     |       | 0.00     | 6126                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6127                                       | +     |       | 0.00     | 6128                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                        | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                              | +                                          |       | 0.00  | 6130     | +                                                           |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                | 378                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   | 6131                                       | +     |       | 0.00     | 6132                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6133                                       | +     |       | 0.00     | 6134                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6135                                       | +     |       | 0.00     | 6136                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6999                                       | =     |       | 83133.06 |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | 385                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6140                                       | =     |       | 0.00     |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                        | =                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                        | =                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                        | =                                                                                               |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                               | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6144                                       | =     |       | 0.00     |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 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)                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPAÑIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                              | =                                          |       | 0.00  |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                   | COSTO                                      |       | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                   | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                   | +    |      | 73606.67 |      | 7006 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      | 7007                                                               | +                                      |      | 0.00 | 7008     | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      | 7010                                                               | -                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    |          | 0.00 |      |      | 7018 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019 | +    |          | 0.00 |      |      | 7021 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -    |          | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                              | +                                          |       | 0.00  |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                              | -                                          |       | 0.00  |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                              | +                                          |       | 0.00  |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                              | -                                          |       | 0.00  |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | (+) / -) AJUSTES                                                                                                                            | 7037                                                                                            | +    | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | -                                          | 0.00  | 7039  | +        | -                                                           | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                                                                            | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                            | 0.00  | 7042  | +        |                                                             | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 0.00                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7043                                       | +     |       | 0.00     | 7044                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     | 7045 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                               | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                            | 0.00  | 7047  | +        |                                                             | 0.00 | 7048 | +      |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                               |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                       | +     |       | 0.00     | 7050                                                        | +    |      | 846.66 |                                                                                                                                                     | 7051 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                       | +     |       | 0.00     | 7053                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     | 7054 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                       | +     |       | 0.00     | 7056                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     | 7057 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                       | +     |       | 0.00     | 7059                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     | 7060 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                             | 7061                                       | +     |       | 0.00     | 7062                                                        | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     | 7063 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 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                                                                                                                                   | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7079                                       | +     |       | 0.00     | 7080                                                        | +    |      | 0.00   | 7081                                                                                                                                                | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                       | +     |       | 0.00     | 7083                                                        | +    |      | 0.00   | 7084                                                                                                                                                | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                            | 0.00  | 7086  | +        |                                                             | 0.00 | 7087 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |       |       |          |                                                             |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | 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 EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                            | 0.00  | 7098  | +        |                                                             | 0.00 | 7099 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS 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                                                                                            |           |        | =                                    | 73606.67                                                                                                                                                                            |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       | + | 769.68                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       | = | 1389.20                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992      | +      | 5674.77                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |         |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |   | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 7999   | +                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | 79281.44 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 7901   | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 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                                                                                              |   | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 7903   | -                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | 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                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | 7904     | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 558                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |           |        | 7905                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 559                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |           |        | 7906                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 560                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | 7907     | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                   |   | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 801    | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | 3851.62  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 802    | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 566                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | 567                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | GENERACION                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | REVERSION |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |  | 568                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -         | 0.00   | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |          |      |      |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098       | =      | 3851.62                              |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |  | 571                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -         | 577.74 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |  | 572                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+8132)                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |  | 574                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                             | +         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                             | +         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                             | -         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                             | +         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                             | -         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                             | +         | 0.00   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +         | 0.00   | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +         | 0.00   | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824       | -      | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS 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                                                                                                       | = | 1389.20                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +         | 0.00   | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |  | 591                                                                                                       | = | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |  | 592                                                                                                       | = | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834       | +      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | +    | -       | 0.00 |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                                       | + | 900.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 3273.88 |      |         |      |          |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                                       | - | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                                                                                                                                                |  | 603                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |        |                                      | 838                                                                                                                                                                                 |         | SI   |         |      |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      | 839                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      | 840                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        |                                      | 841                                                                                                                                                                                 |         | NA   |         |      |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |           |        |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |      | 3273.88 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NECO)                  |  | 609                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |           |        |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 845     |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NECO)                           |  | 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                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |           |        |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849     |      | 3273.88 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                                                                       | - | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |        | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 720.25  |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800                                                                                             |           |        | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                                                                       | + | 3232.09                                                                                                                                              | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  | 615                                                                                                       | - | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |   | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                              | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 853    |                                      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                                                                             |           |        | =                                    | 720.25                                                                                                                                                                              |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                                                             |           |        | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                                                                                             |           |        | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                                                                                             |           |        | -                                    | 678.47                                                                                                                                                                              |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                                                                                                       | + | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |  | 698                                                                                                       | = | 4132.09                                                                                                                                              | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                                                                       | = | 5521.29                                                                                                                                              | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                                                                       | = | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                                                                       | = | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                                                                                             |           |        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | =      | 41.76                                |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | =      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | +      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | -      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | =      | 41.76                                |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | =      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | +      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | -      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | +      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | =      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | +      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            |                                                                                                 |           | +      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 876                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00      |        |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 | +                         | 41.78          |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.30           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 21.61          |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 63.69          |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 63.69          |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 1400567341001 |  |