



|                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 364          | +                                                                                                           | 401059.16                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6102                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 365          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                       | 366          | +                                                                                                           | 19375.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 368          | +                                                                                                           | 203695.39                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 369          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 370          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 371          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                              | 372          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                              | 373          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 374                                                                                                          | +            | 1009.00                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                           |                                                                                                                      | 375                                                                                                          | +            | 20832.80                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                     | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                              | 376          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                               | 377          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6128      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | +         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134     | +         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136     | +         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 613808.90                                                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                          | +            | 7314.80                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                          | -            | 272033.32                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                          | -            | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 386                                                                                                                  | -                                                                                                            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                    | 387                                                                                                                  | +                                                                                                            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                              | 388          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6145                                                                                            |                                                                                                                                                     | =        | 0.00      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                 | 389          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                          | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                          | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                              |              |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                              |              |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                      | 394          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | COSTO    | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                            | 395          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                      | 396          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                   |          |           |                                                             | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                            | 397          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                   |          |           |                                                             | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 398                                                                                                                  | -                                                                                                            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7011                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              | 399                                                                                                                  | -                                                                                                            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 58361.85                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                      | 400          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                              | +                                                                                               | 381613.96                                                                                                                                           |          | 7018      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             | 401          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 402          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   |          | 104826.38 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                  | 403          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                   |          | 155164.95 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                      | 404          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                              | -                                                                                               | 210785.68                                                                                                                                           |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             | 405          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 406          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                  | 407          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/-       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | 7039                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                        | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 32756.38                                                                                                                          | 7041                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 36297.03 | 7042      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS      | 7043         | +                                                                                                           | 4695.96                                                                                                                                                                                            | 7044                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 5331.28                                                                                         | 7045                                                                                                                                                | +        | 0.00      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                    | 7046                                                                                                                 | +                                                                                                            | 4135.50      | 7047                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 7477.13                                                                                                                                | 7048                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                          | 7049                                                                                                                 | +                                                                                                            | 0.00         | 7050                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 7886.15                                                                                                                                | 7051                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                         | 7052                                                                                                                 | +                                                                                                            | 0.00         | 7053                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7054                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        | 7055                                                                                                                 | +                                                                                                            | 0.00         | 7056                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7057                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                  | 7058                                                                                                                 | +                                                                                                            | 0.00         | 7059                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7060                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                      | 7061                                                                                                                 | +                                                                                                            | 0.00         | 7062                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7063                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                        | 412          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7065      | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 413          | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 62336.53 | 7068      | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                        | 414          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                   | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7071      | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 415          | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7074      | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                        | 416          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                   | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7077      | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 417          | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                          | -            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                    | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                     | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                     | 7088     | +         | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                | 7091     | +         | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES |                                                                                                                      |                                                                                                              | 422          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                                                 | 7099                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES |                                                                                                                      |                                                                                                              | 425          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES   | 428          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 429                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                               | 430                                                                                                                  | +                                                                                                            | 0.00         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 7314                                 | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                         |  | 7991                                                                                                                                         |                                                             |      | =                                    |           |           | 497664.52                                                                                                                                                                           |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       | 604210.66                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 7992                                 | +         | 106873.20 | 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. |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 7999                                 | +         | 604537.72 |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 7901                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 7902                                 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 7903                                 | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 7904                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 7905                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             | 7906 | =                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             | 7907 | =                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              | 7908                                                        | =    | 0.00                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 801                                  | =         | 9271.18   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             | 802  | =                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                                                                                                                |              |     | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                         |  |                                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                  |      |                                      | REVERSIÓN |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | 569 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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                                                                                                                             |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              | 096                                                         |      |                                      | +         | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      | 098       |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 9271.18 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 803                                  | -         | 1390.68   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 804                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573 | +                                                                                                                                                                                                                       | 12736.13                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 805                                  | -         | 6312.17   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              | 574 | +                                                                                                                                                                                                                       | 3642.30                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 806                                  | +         | 638.89    |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 807                                  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                                  | +         | 850.99    |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                             |      | REVERSIÓN                            |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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 PÉRDIDAS 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 |         |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | 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 | =                                                                                                                                                                                                                       | 16378.43                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |  | 828                                                                                                                                          |                                                             |      | -                                    | 0.00      | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              | 599 | =                                                                                                                                                                                                                       | 620589.09                                                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                         |  | 828                                                                                                                                          |                                                             |      | -                                    | 0.00      | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                                                |              | 591 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |  | 830                                                                                                                                          |                                                             |      | +                                    | 0.00      | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |              | 592 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 833                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                                                              | 834                                                         |      |                                      | +/=       | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/=  | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 601 | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 836                                  | =         | 3058.21   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 837                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                        |                         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                             |      | 838                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604 | +                                                                                                                                                                                                                       | 1501.30                                                         | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                              |                                                                                                                                                        |                         |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                             |      | 839                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                             |      | 840                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 841                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                        |                         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                             |      | 842                                  | -         | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 | =    | 3058.21 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                             |      | 844                                  | -         | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 846                                  | -         | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611 | +                                                                                                                                                                                                                       | 36469.44                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 848                                  | -         | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 | =    | 3058.21 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612 | -                                                                                                                                                                                                                       | 187192.28                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 850                                  | =         | 764.55    |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613 | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 253366.23                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 800                                  | +         | 5521.58   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614 | +                                                                                                                                                                                                                       | 5013.70                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 851                                  | -         | 6179.75   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 852                                  | -         | 3312.96   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |              | 616 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 853                                  | -         | 2866.80   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 854                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 618 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 855                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619 | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 856                                  | +         | 2208.63   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620 | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 857                                  | -         | 6021.98   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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 | =                                                                                                                                                                                                                       | 109958.39                                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 861                                  | -         | 7925.89   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |              | 699 | =                                                                                                                                                                                                                       | 730547.48                                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                        |                         |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                                             |      | 862                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |              | 624 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                             |      | 863                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |              | 625 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      | 864                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      | 865       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      | 866       | =         | 11739.24                                                                                                                                                                            |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | (+/-) 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       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      | 870       | =         | 11739.24                                                                                                                                                                            |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                         |  |                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      | 871       | +         | 6650.41                                                                                                                                                                             |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      | 872       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |      |                                      | 873       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |      |                                      | 879       | =         | 6650.41                                                                                                                                                                             |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      | 874       | +         | 314.22                                                                                                                                                                              |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                              |                                                             |      |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 314.22                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 6021.98                                       |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                                                                     | 888                          | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                                                                     | 889                          | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0702486325                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0704494103001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |