



|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|------|------|------|---------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107  | +  | 0.00  | 6108   | +  | 0.00  |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +  | 0.00   | 6110  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00   |   |  |   |   | LOCAL  | 6111  | +  | 0.00   | 6112  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00   |   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00   | 6114  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00   |   |  |   |   | LOCAL  | 6115  | +  | 0.00   | 6116  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372   | +   | 0.00   |   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +  | 0.00   | 6118  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 2743.50  |   |  |   |   | LOCAL  | 6119  | +  | 0.00   | 6120  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374   | +   | 6402.24  |   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121  | +  | 0.00   | 6122  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375   | +   | 0.00   |   |  |   |   | LOCAL  | 6123  | +  | 0.00   | 6124  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00   |   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +  | 0.00   | 6126  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00   |   |  |   |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   |  | 6127   | +   | 0.00                                | 6128                                   | +    | 0.00 |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  | 6129   | +   | 0.00                                | 6130                                   | +    | 0.00 |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00   |   |  |   |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  | 6131   | +   | 0.00                                | 6132                                   | +    | 0.00 |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380   | +   | 0.00   |   |  |   |   | OTROS  |   |  | 6133   | +   | 0.00                                | 6134                                   | +    | 0.00 |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +   | 0.00   |   |  |   |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 6135   | +   | 0.00                                | 6136                                   | +    | 0.00 |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |   | 6999   | +   | 43944.43   |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 1327.15   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  | 6140  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 7494.44   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  | 6141  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  | 6142  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  | 6143  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   |   |  | 6144  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  | 6145  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |  | 6146  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6148  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O OPORANTE (INFORMATIVO)   |   |  | 6149  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 6150  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |  | 6151  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398   | -   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399   | -   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402   | -   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  | 408   | +   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  | 409   | +   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410   | -   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411   | -   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413   | +/-   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415   | +/-   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422   | -  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425   | -  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 426   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428   | -  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | 431   | -  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | 434   | -  | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   |   |  |   |  |   | 6144  | +  | 0.00  |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   |  |   |  |   |   | 6145   | +   | 0.00   |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   |  |   |   |  | 6146  | +  | 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  |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |   |   |  |   |  | 6148   | +   | 0.00                                |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O OPORANTE (INFORMATIVO) |   |   |  |   |  |  | 6149  | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |   |  |  |   | 6150                                | +                                      | 0.00 |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |  |   |  |  |   |                                     | 6151                                   | +    | 0.00 |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   | GASTOS Y GASTOS  |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |   |                                     |  |      | 7001 | +    | 0.00    |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |   |                                     |  |      |      | 7004 | +       | 0.00   | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |                                     |  |      |      |      | 7007    | +      | 0.00    | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                     |  |      |      |      |         | 7010   | -       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |  |      |      |      |         |        | 7013    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |      |      |      |         |        |         | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  | 7019 | +    | 0.00 | 7021    | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  | 7022 | -    | 0.00 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  | 7025 | +    | 0.00 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  | 7028 | -    | 0.00 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  | 7031 | +    | 0.00 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  | 7034 | -    | 0.00 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   | (+/-) AJUSTES  |   |   |  |   |  |  |   |                                     |  | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038    | +/-    | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |  |   |  |  |   |                                     |  | 7040 | +    | 0.00 | 7041    | +      | 8611.02 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |   |  |  |   |                                     |  | 7043 | +    | 0.00 | 7044    | +      | 1296.94 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   |  |  |   |                                     |  | 7046 | +    | 0.00 | 7047    | +      | 1022.25 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                               |  |  |   |                                     |  |      | 7049 | +    | 4750.00 | 7050   | +       | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |  |   |                                     |  |      |      | 7052 | +       | 0.00   | 7053    | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  | JUBILACION 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 | +    |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     | ACELERADA                              | 7064 | +    | 0.00 | 7065    | +      | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO ACELERADA  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     | 7067                                   | +    | 0.00 | 7068 | +       | 648.33 | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     | 0.00                                   | 7071 | +    | 0.00 | 7072    | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7073  | +   | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     | 7074                                   | +    | 0.00 | 7075 | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +   | 0.00  | 7077   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     | +                                      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00    |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079  | +   | 0.00   | 7080  |  |   |   |  |   |  |  |   |                                     | +                                      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00    |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                  | 7082  | +   | 0.00   | 7083  | +  |   |   |  |   |  |  |   |                                     | 0.00                                   | 7084 | +    | 0.00 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 7085  | +   | 0.00   | 7086  | +  | 0.00  |   |  |   |  |  |   |                                     | 7087                                   | +    | 0.00 |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00  | 7089   | +   | 0.00   | 7090  | +   |  |   |  |  |   |                                     | 0.00                                   |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00  | 7092   | +   | 0.00   | 7093  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +   | 0.00  | 7095   | +   | 0.00   | 7096  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097  | +   | 0.00  | 7098   | +   | 0.00   | 7099  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +   | 0.00   | 7101  | +  | 0.00  | 7102  | +  | 0.00  |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                  | 7103  | +   | 0.00   | 7104  | +  | 0.00  | 7105  | +  | 0.00  |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 7106  | +   | 0.00   | 7107  | +  | 0.00  | 7108  | +  | 0.00  |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00  | 7110   | +   | 0.00   | 7111  | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |      |      |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |   |                 |         |          |   |  |   |   |         |      |      |          |
|--|--|---|-----------------|---------|----------|---|--|---|---|---------|------|------|----------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436             | -       | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  | 7113  | + | 0.00    | 7114 | +    | 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437             | +       | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115  | + | 0.00    | 7116 | +    | 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438             | +       | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |  | 7119  | + | 0.00    | 7120 | +    | 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439             | +       | 0.00     |   |  |   |   |         |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440             | +       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122  | + | 0.00    | 7123 | +    | 0.00     |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441             | +       | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124  | + | 0.00    | 7125 | +    | 0.00     |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442             | +       | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127  | + | 0.00    | 7128 | +    | 0.00     |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443             | +       | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131  | + | 0.00    | 7132 | +    | 0.00     |
|  |  | OTROS   | 444             | +       | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES               |  | 7134  | + | 0.00    | 7135 | +    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445             | +       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137  | + | 0.00    | 7138 | +    | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449             | +       | 2978.45  | OTRAS   |  | 7139  | + | 0.00    | 7140 | +    | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499             | +       | 88531.12 | POR GARANTÍAS   |  | 7142  | + | 0.00    | 7143 | +    | 0.00     |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460             | =       | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145  | + | 0.00    | 7146 | +    | 0.00     |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461             | =       | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149  | + | 0.00    | 7150 | +    | 0.00     |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462             | =       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152  | + | 0.00    | 7153 | +    | 0.00     |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463             | =       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155  | + | 0.00    | 7156 | +    | 0.00     |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464             | =       | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 7158  | + | 0.00    | 7159 | +    | 0.00     |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465             | =       | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                        |  | 7160  | + | 0.00    | 7161 | +    | 0.00     |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466             | =       | 0.00     | OTROS   |  | 7163  | + | 0.00    | 7164 | +    | 0.00     |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      | 467             | =       | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166  | + | 0.00    | 7167 | +    | 0.00     |
|  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468             | =       | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7169  | + | 0.00    | 7170 | +    | 0.00     |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469             | =       | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7169  | + | 0.00    | 7170 | +    | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470             | =       | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173  | + | 0.00    | 7174 | +    | 0.00     |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471             | =       | 0.00     | TRANSPORTE  |  | 7176  | + | 3107.20 | 7177 | +    | 0.00     |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472             | =       | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179  | + | 0.00    | 7180 | +    | 0.00     |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473             | =       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182  | + | 44.53   | 7183 | +    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) |  |   | 474             | =       | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185  | + | 194.97  | 7186 | +    | 0.00     |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475             | =       | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188  | + | 2436.00 | 7189 | +    | 0.00     |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476             | =       | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                       |  | 7190  | + | 716.87  | 7191 | +    | 0.00     |
| PASIVO   |  |   |                 |         |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | 7194  | + | 0.00    | 7195 | +    | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                 |         |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196  | + | 0.00    | 7197 | +    | 2136.79  |
|  |  |   |                 |         |          | MERMAS  |  | 7199  | + | 0.00    | 7200 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202  | + | 0.00    | 7203 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |  | 7205  | + | 0.00    | 7206 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208  | + | 0.00    | 7209 | +    | 272.33   |
|  |  |   |                 |         |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |  | 7211  | + | 0.00    | 7212 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | RELACIONADAS  |  | 7214  | + | 0.00    | 7215 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | NO RELACIONADAS   |  | 7217  | + | 0.00    | 7218 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  | 7223  | + | 0.00    | 7224 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | RELACIONADAS  |  | 7226  | + | 0.00    | 7227 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | NO RELACIONADAS   |  | 7229  | + | 0.00    | 7230 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7232  | + | 0.00    | 7233 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7235  | + | 0.00    | 7236 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7238  | + | 0.00    | 7239 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7241  | + | 0.00    | 7242 | +    | 760.38   |
|  |  |   |                 |         |          | OTROS   |  | 7245  | + | 0.00    | 7246 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7247  | + | 0.00    | 7248 | +    | 8787.31  |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7251  | + | 0.00    | 7252 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7254  | + | 0.00    | 7255 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7257  | + | 0.00    | 7258 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7260  | + | 0.00    | 7261 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7263  | + | 0.00    | 7264 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7266  | + | 0.00    | 7267 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7269  | + | 38.20   | 7270 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7272  | + | 0.00    | 7273 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7275  | + | 0.00    | 7276 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7278  | + | 0.00    | 7279 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7281  | + | 0.00    | 7282 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7284  | + | 0.00    | 7285 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7287  | + | 0.00    | 7288 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7290  | + | 0.00    | 7291 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7293  | + | 0.00    | 7294 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7296  | + | 0.00    | 7297 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7299  | + | 0.00    | 7300 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7302  | + | 0.00    | 7303 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7305  | + | 0.00    | 7306 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7308  | + | 0.00    | 7309 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7311  | + | 0.00    | 7312 | +    | 0.00     |
|  |  |   |                 |         |          |   |  | 7314  | + | 0.00    | 7315 | +    | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545             | +       | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |  |   |   |         |      |      |          |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546             | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | = | 5466.87 |      |      |          |
|  |  | OTROS   | 547             | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  |   |   |         | 7992 | +    | 29513.48 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548             | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |   |         | 7999 | +    | 34980.35 |
|  |  | OTROS   | 549             | +       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |   |         | 7901 | =    | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550             | +       | 10359.37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                      |  |   |   |         | 7902 | +    | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                 |         |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |  |   |   |         | 7903 | =    | 0.00     |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES | 553      | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |         | 7904 | =    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR    | 554     | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905    | =    | 0.00 |          |
|  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555      | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |   |         | 7906 | =    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR    | 556     | +        | 0.00  |  |   |   |         |      |      |          |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES         | 557     | +        | 10715.70  |  |   |   |         |      |      |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR    | 558     | +        | 0.00  |  |   |   |         |      |      |          |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES         | 559     | +        | 0.00  |  |   |   |         |      |      |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR    | 560     | +        | 0.00  |  |   |   |         |      |      |          |
|  |  | OTRAS NO  | LOCALES         | 561     | +        | 0.00  |  |   |   |         |      |      |          |

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.

| RELACIONADAS  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
|---|-------------|-----|--------|---|-------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--------|-----|---------|------|-----|---------|---------|----|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 7907  | =         | 0,00    |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 801   | =         | 8964.08 |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DEL EXTERIOR  | 562         | +   | 0,00   | LOCALES                                     | 563         | + | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802   | =         | 0,00    |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| NO RELACIONADAS   | 564         | +   | 0,00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                       |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 802   | =         | 0,00    |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| RELACIONADAS  | 565         | +   | 0,00   | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DEL EXTERIOR  | 566         | +   | 0,00   | GENERACIÓN                                  |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | REVERSIÓN   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 568   | +         | 0,00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        | 094 | -       | 0,00 | 095 | +       | 0,00    |    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |           | 569     | +  | 0,00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 096  | +   | 0,00    | 097     | -  | 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 098 |     |        | =   | 8964.08 |      |     |         |         |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | A VALOR RAZONABLE   |           | 570     | +  | 0,00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | POR GARANTÍAS   |           | 576     | +  | 0,00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 803  | -   | 0,00    | 1344.61 |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |           | 577     | +  | 0,00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 804  | -   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |           | 578     | +  | 0,00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 805  | -   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |           | 579     | +  | 0,00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 806  | +   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| PATRIMONIO  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | POR LITIGIOS  |           | 581     | +  | 0,00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 807  | +   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS   |           | 583     | +  | 0,00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 808  | +   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| RESERVAS  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVA LEGAL   |           | 604     | +  | 400,00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P <sub>2</sub> multa ((804*15%) + [(805-808)*15%])                                       |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 809  | +   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVA FACULTATIVA   |           | 605     | +  | 0,00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 810  | -   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS   |           | 606     | +  | 0,00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 811  | +   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |           | 607     | +  | 0,00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 812  | -   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |           | 608     | +  | 0,00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 813  | +   | 0,00    | 0,00    |    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DEL PASIVO  |           | 599     | =  | 21892.67 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 826  | +   | 0,00    | 827     | -  | 0,00 |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 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     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 830  | +   | 0,00    | 831     | -  | 0,00 |
| MULTA   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | PATRIMONIO  |           | 601     | +  | 800,00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 834  | +/  | 0,00    | 835     | +/ | 0,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |           | 602     | -  | 0,00     | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 836  | =   | 7619.47 |         |    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |           | 603     | +  | 0,00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 839  | =   | 0,00    |         |    |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |           | 603     | +  | 0,00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 840  | =   | 0,00    |         |    |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVA LEGAL   |           | 604     | +  | 400,00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 841  | =   | 0,00    |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVA FACULTATIVA   |           | 605     | +  | 0,00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)) |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 842  | =   | 0,00    |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS   |           | 606     | +  | 0,00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 843  | =   | 0,00    |         |    |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVA DE CAPITAL  |           | 607     | +  | 0,00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 844  | =   | 0,00    |         |    |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVA POR DONACIONES  |           | 608     | +  | 0,00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 845  | =   | 7619.47 |         |    |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |           | 609     | +  | 0,00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 849  | =   | 1676.28 |         |    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |           | 610     | +  | 0,00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 851  | -   | 543.91  |         |    |      |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |           | 611     | +  | 59495.26 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 852  | =   | 1132.37 |         |    |      |
| MULTA   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |           | 612     | -  | 0,00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 853  | =   | 0,00    |         |    |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |           | 613     | +/   | 0,00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 854  | +   | 543.91  |         |    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |           | 614     | +  | 5943.19  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 855  | -   | 873.40  |         |    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |           | 615     | -  | 0,00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 856  | -   | 0,00    |         |    |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |           | 616     | +  | 0,00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 857  | -   | 0,00    |         |    |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |           | 617     | +  | 0,00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 858  | -   | 0,00    |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |           | 617     | +  | 0,00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 859  | -   | 0,00    |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |           | 618     | +  | 0,00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 859  | -   | 0,00    |         |    |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |           | 619     | +/   | 0,00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 860  | -   | 0,00    |         |    |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |           | 620     | +/   | 0,00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 861  | -   | 0,00    |         |    |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |           | 621     | +/   | 0,00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 862  | -   | 0,00    |         |    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |           | 622     | +/   | 0,00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 865  | =   | 802.88  |         |    |      |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |           | 623     | +/   | 0,00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 866  | =   | 0,00    |         |    |      |
| MULTA   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL PATRIMONIO  |           | 698     | =  | 66638.45 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)                                       |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 867  | +   | 0,00    |         |    |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |           | 699     | =  | 88531.12 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 868  | -   | 0,00    |         |    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |           | 624     | =  | 0,00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 869  | =   | 802.88  |         |    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |           | 625     | =  | 0,00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         | 870  | =   | 0,00    |         |    |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 871 | +   | 35.26  |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | ANTICIPO A PAGAR  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 872 | -   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | PRIMERA CUOTA   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 874 | +   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | SEGUNDA CUOTA   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 875 | +   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 876 | +   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 880 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 881 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 882 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 883 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MULTA   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 884 | +   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 885 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 886 | +   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 887 | +   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 888 | +/  | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 889 | +/  | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 890 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERÉS   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 897 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPUESTO  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 898 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | MULTA   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 899 | =   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 902 | +   | 802.88 |     |         |      |     |         |         |    |      |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERÉS POR MORA  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MULTA   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | MULTA   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 905 | USD | 802.88 |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  | 925 | USD | 0,00   |     |         |      |     |         |         |    |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |   |             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |           |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |
| 908   | N/C No 0,00 | 910 | N/C No | 912   | N/C No 0,00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 916   | Resol No. | 918     | Resol No.  |          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |     |         |      |     |         |         |    |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912534476 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0926572751001 |             |     |             |     |             |