

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871796999696

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992691263001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CHRISTIANSEN ASOCIADOS. CONSULTORIA &PROYECTOS S.A. CHRISCONSUL

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |       |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | 311                                | +                                                                             |                                                                            | 8295.16                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6001            | +     | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00    |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6003            | +     | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6005            | +     | 29040.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +       |                                    |                                                                               | 1548.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6007  | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6009            | +     | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 1548.00 |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6011            | +     | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +       |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       | 6013     | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6015  | +        | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +       |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6019            | +     | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +       |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6021  | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6023            | +     | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6025            | +     | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +       |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6027  | +        | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6029            | +     | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +               | 0.00  | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |         | 328                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6033  | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |         | 329                                | -                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6035  | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |         | 330                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6037  | +        | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |         | 331                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6039  | +        | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | 332                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |         | 333                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | 334                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |         | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 |       |          | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |         | 336                                | +                                                                             | 13557.63                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                 |       |          | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |         | 337                                | +                                                                             | 548.63                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |       |          | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |         | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |       |          | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |         | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |       |          | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |         | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |       |          | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |         | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |       |          | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |         | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |       |          | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |         | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |       |          | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |         | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                 |       |          | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |         | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTIAS                                                               |                 |       |          | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |         | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |       |          | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |         | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |       |          | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |         | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |       |          | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |         | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |       |          | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |         | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                 |       |          | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |         | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |       |          | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |         | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                 |       |          | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |         | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 |       |          | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |         | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                 |       |          | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |         | 355                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                 |       |          | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |         | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                 |       |          | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                 |       |          | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |         | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                 |       |          | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |         | 359                                | +                                                                             | 27928.08                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6089  | +        | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | 360                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | 361                                | =                                                                             | 50329.50                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6095            | +     | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     |         | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +   | 0.00    | 6098                               | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     |         | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 6102    | +    | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 6103                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 6104    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      | 366                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                  | 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                                            | +                                                                                          | 2309.93                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 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                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 6118    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373                                            | +                                                                                          | 963.71                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6119     | +                                                           | 0.00    | 6120 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                              |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 374                                                                                                                                         | +                                              | 1900.00                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 6121                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 6122    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6123                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 6124    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 6126    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                     | =                                                                                                                                      | 29040.00 |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                               | 6140                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                            | -                                                                                          | 4046.44                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                     | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 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                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                | 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                                                                     |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7006     | +                                                           | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     | 7008                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00     | 7009                                                        | +       | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7018     | +                                                           | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                     | 7021                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                   | ±/-      | 0.00                                                        | 7039    | ±/-  | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                     | 7041                                                                                                                                   | +        | 14961.76                                                    | 7042    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                     | 7044                                                                                                                                   | +        | 3092.55                                                     | 7045    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                   | +        | 3064.67                                                     | 7048    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7050     | +                                                           | 2050.00 | 7051 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7053     | +                                                           | 0.00    | 7054 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                              |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7056     | +                                                           | 0.00    | 7057 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                            | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7059     | +                                                           | 0.00    | 7060 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                              |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7062     | +                                                           | 0.00    | 7063 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                | 7064                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00     | 7065                                                        | +       | 0.00 | 7066   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | NO ACELERADA                                                             | 7067                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 7068    | +    | 954.36 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                              |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          | 7070                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 7071    | +    | 0.00   | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                          |                                                                          | 7073                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 7074    | +    | 0.00   | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 7079                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00     | 7080                                                        | +       | 0.00 | 7081   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 7083    | +    | 0.00   | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                              |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          | 7085                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                        | 7086    | +    | 0.00   | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                        | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |          | 7088                                                        | +       | 0.00 | 7089   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +                            | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |          | 7094                                                        | +       | 0.00 | 7095   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +                            | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |          |                                                             |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |                              |      |



|                                                            |                                                                                                           |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|------|---------|
| OTROS                                                      |                                                                                                           |              | 547     | +            | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |     | 7314 |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315    | +   | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                           |              | 548     | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |     | 7991 | =    | 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. |      |         |     |      |         |
| OTROS                                                      |                                                                                                           |              | 549     | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                           |              | 550     | =            | 4582.77                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                           |              |         |              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |     | 7992 | +    | 25297.27 |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              |         |              |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |     | 7999 | +    | 25297.27 |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              |         |              |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |     | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              |         |              |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |     | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              |         |              |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |     | 7903 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              |         |              |                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |     | 7904 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              |         |              |                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |     | 7905 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES | 553          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |     |      | 7906 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS | LOCALES | 559          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +            | 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  | =    | 3742.73  |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +       | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
| NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 802 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
| CREDITO A MUTUO                                            |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              |         |              |                                              | GENERACION REVERSION                                                                                                                                                                                                    |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                                                                           |              | 568     | +            | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |     | 094  | -    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 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    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 570     | +            | 0.00                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |     | 098  | =    | 3742.73  |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 571     | +            | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 572     | +            | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |     | 803  | -    | 561.41   |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 573     | +            | 0.00                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |  |     | 804  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 574     | +            | 0.00                                         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |     | 805  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 575     | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |     | 806  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 576     | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |     | 807  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 577     | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |     | 808  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 578     | +            | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$                                                                           |  |     | 809  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 579     | +            | 0.00                                         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |     | 810  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 580     | +            | 0.00                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |     | 811  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 581     | +            | 0.00                                         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |     | 812  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 582     | +            | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |     | 813  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 583     | +            | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 584     | +            | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |     | 814  | +    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 585     | +            | 0.00                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |     | 816  | +    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 586     | +            | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |     | 818  | +    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 587     | +            | 0.00                                         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |     | 820  | +    | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 588     | +            | 0.00                                         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |  |     | 822  | +    | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 589     | =            | 0.00                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |     | 824  | -    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 590     | =            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |     | 826  | +    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 591     | =            | 0.00                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |     | 828  | -    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 592     | =            | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |     | 830  | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 593     | =            | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |     |      |      |          | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 594     | =            | 0.00                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |     | 834  | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 601     | +            | 5000.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |     |      |      |          | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 3181.32 |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 602     | -            | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |     |      |      |          | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 603     | +            | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |     |      |      |          | 838                                                                                                                                                                                 |      | SI      |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 604     | +            | 2381.38                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |     |      |      |          | 839                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 605     | +            | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |  |     |      |      |          | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 606     | +            | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |     |      |      |          | 841                                                                                                                                                                                 |      | NA      |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 607     | +            | 0.00                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |  |     |      |      |          | 842                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    | 843 |      | 3181.32 |
|                                                            |                                                                                                           |              | 608     | +            | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |     |      |      |          | 844                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    | 845 |      | 0.00    |
|                                                            |                                                                                                           |              | 609     | +            | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |     |      |      |          | 846                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    | 847 |      | 0.00    |
|                                                            |                                                                                                           |              | 610     | +            | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |     |      |      |          | 848                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    | 849 |      | 3181.32 |
|                                                            |                                                                                                           |              | 611     | +            | 37259.26                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |     |      |      |          | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 699.89  |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 612     | -            | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |     |      |      |          | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 678.52  |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 613     | +/-          | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |     |      |      |          | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 614     | +            | 2233.29                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |     |      |      |          | 853                                                                                                                                                                                 | -    | 678.52  |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 615     | -            | 0.00                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |     |      |      |          | 854                                                                                                                                                                                 | =    | 21.37   |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 616     | +            | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |     |      |      |          | 855                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 617     | +            | 0.00                                         | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |  |     |      |      |          | 856                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 618     | +            | 0.00                                         | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                       |  |     |      |      |          | 857                                                                                                                                                                                 | -    | 570.00  |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 619     | +/-          | 0.00                                         | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                  |  |     |      |      |          | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 620     | +/-          | 0.00                                         | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                     |  |     |      |      |          | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 621     | +/-          | 0.00                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                        |  |     |      |      |          | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 622     | +/-          | 0.00                                         | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   |  |     |      |      |          | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 623     | +/-          | 0.00                                         | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                            |  |     |      |      |          | 862                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 624     | =            | 0.00                                         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                   |  |     |      |      |          | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 625     | =            | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |     |      |      |          | 865                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 626     | =            | 548.63                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |     |      |      |          | 866                                                                                                                                                                                 | =    | 548.63  |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 627     | +            | 0.00                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |  |     |      |      |          | 867                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 628     | -            | 0.00                                         | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |     |      |      |          | 868                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 629     | =            | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |     |      |      |          | 869                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 630     | =            | 548.63                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |     |      |      |          | 870                                                                                                                                                                                 | =    | 548.63  |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 631     | +            | 0.00                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |     |      |      |          | 871                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 632     | -            | 0.00                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |     |      |      |          | 872                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 633     | +            | 0.00                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |  |     |      |      |          | 873                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 634     | =            | 0.00                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |  |     |      |      |          | 874                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 635     | +            | 0.00                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |     |      |      |          | 875                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 636     | +            | 0.00                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |     |      |      |          | 876                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 637     | +            | 0.00                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |     |      |      |          | 877                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |     |      |         |
|                                                            |                                                                                                           |              | 638     | =            | 0.00                                         | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                |  |     |      |      |          | 878                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |          | 881                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |          | 882                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| 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           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| INTERÉS 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       | 0916345127                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199      | RUC No.                   | 0915479521001  |                                 |                |          |     |          |     |          |