



|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |     |     |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | 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 evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exentia 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 366 | +   | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                         | +    | 0.00      | 6106      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 367 | +   | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     | LOCAL                                                                                           | 6107                         | +    | 0.00      | 6108      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 368 | +   | 1315553.75 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                         | +    | 0.00      | 6110      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 369 | +   | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     | LOCAL                                                                                           | 6111                         | +    | 0.00      | 6112      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 370 | +   | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                         | +    | 0.00      | 6114      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 371 | +   | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     | LOCAL                                                                                           | 6115                         | +    | 0.00      | 6116      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                              |              |     | 372 | +          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                 | 6117 | +         | 0.00      | 6118 | +                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                              |              |     | 373 | +          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 59226.01                                            |                                                                                                 | LOCAL                        | 6119 | +         | 0.00      | 6120 | +                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 374 | +   | 100118.85  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                            | 6122                         | +    | 0.00      |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 375 | +   | 132848.45  |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                   | 749.12                                                                                          | 6124                         | +    | 0.00      |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                     |              |     | 376 | +          | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6129                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                            | 6130                         | +    | 0.00      |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             |              |     | 379 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                            | 6132                         | +    | 0.00      |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |              |     | 380 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                | +                                                                                               | 0.00                         | 6134 | +         | 0.00      |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |              |     | 381 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                | +                                                                                               | 0.00                         | 6136 | +         | 0.00      |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                              |              |     | 382 | +          | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                                                | =                                                                                               | 10120950.30                  |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 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        | -                                                                                                                      | 533196.29                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                            |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 387 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                              |              |     | 387 | +          | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                              |              |     | 388 | +          | 33231.61                                                                                                               | 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 EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                              |              |     | 392 | -          | 33231.61                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMERÍAS 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |     | 395 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |              |     | 396 | +          | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                | +                                                                                               | 1354335.00                   |      |           |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |     | 397 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                | +                                                                                               | 7922924.35                   |      |           | 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                                                                                                                                                  | -                                                   | 1313923.15                                                                                      |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |     |     |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |              |     | 400 | +          | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                | +                                                                                               | 0.00                         |      |           | 7018      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              |     | 401 | -          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                | +                                                                                               | 0.00                         |      |           | 7021      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |     | 402 | -          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                | -                                                                                               | 0.00                         |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |     | 403 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                | +                                                                                               | 0.00                         |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |              |     | 404 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                | -                                                                                               | 0.00                         |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              |     | 405 | -          | 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       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | (+/-) 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                         | +    | 816234.70 | 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 | +         | 106274.04 | 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 | +         | 140317.12 | 7048 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        |              |     | 412 | +          | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                | +                                                                                               | 0.00                         | 7050 | +         | 37634.80  | 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 | +         | 24524.52  | 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                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      |     |     | 420        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | 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      | +    | 151711.84                                                   | 7069                                                                                                                                                 | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |     | 422        | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      |     |     | 423        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |     |     | 424        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |     | 425        | -                                                                                                                      | 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                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |     |     | 427        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                |                                                                                                 | 7091                         | +    | 0.00      | 7092      | +    | 0.00                                                        | 7093                                                                                                                                                 | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |     | 428        | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                         | +    | 0.00      | 7095      | +    | 3063.90                                                     | 7096                                                                                                                                                 | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      |     |     | 429        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                         | +    | 0.00      | 7098      | +    | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                 | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              |     | 430 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                              |      |           |           |      |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----|----------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | 547  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 20106.94                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 7314       | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315      | +         |      | 0.00 |     |          |  |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |                                                                                                                                                      | 548  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |      |                         | 7991                                                                                            | =    |                                      | 7963336.20 |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | 549  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 550  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 3950122.05                                                                               |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 193535.70                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 7992                                 | +          |          | 2003322.14 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 7999                                 | +          |          | 9966658.34 |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 7901                                 | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               | 556                                                                                                                                            | +            |                                                                                                                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         | 7902                                                                                            | +    |                                      | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 557                                                                                                                                            | +            |                                                                                                                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         | 7903                                                                                            | -    |                                      | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               | 558                                                                                                                                            | +            |                                                                                                                                                      | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         | 7904                                                                                            | =    |                                      | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 559                                                                                                                                            | +            |                                                                                                                                                      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         | 7905                                                                                            | =    |                                      | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +                                                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 | 7906 | =                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 | 7907 | =                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 | 7908 | =                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                      | +                                                                                                                                              |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 801                                  | =          |          | 154291.96  |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 802                                  | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 567  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 568  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      |                         | 094                                                                                             |      | -                                    |            | 0.00     | 095        |                                                                                                                                                                                     | +         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                      | 569  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      |                         | 096                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 097        |                                                                                                                                                                                     | -         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                      | 570  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            | 098      |            | =                                                                                                                                                                                   |           | 154291.96 |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 571  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 803        | -        |            | 23143.79                                                                                                                                                                            |           |           |      |      |     |          |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 572  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 804        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                      | 573  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 88129.84                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 805        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                      | 574  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 37007.68                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 806        | +        |            | 34904.46                                                                                                                                                                            |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |              |                                                                                                                                                      | 575  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 807        | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                      | 576  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 808        | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 577  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]         |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 809        | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                      | 578  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 810        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |                                                                                                                                                      | 579  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 811        | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                      | 580  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 812        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                      | 581  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 813        | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |                                                                                                                                                      | 582  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | 583  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | 584  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      |                         | 814                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 815        |                                                                                                                                                                                     | -         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                      | 585  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |      |                         | 816                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 817        |                                                                                                                                                                                     | -         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | 586  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |      |                         | 818                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 819        |                                                                                                                                                                                     | -         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |                                                                                                                                                      | 587  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |      |                         | 820                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 821        |                                                                                                                                                                                     | -         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | 588  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |  |      |                         | 822                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 823        |                                                                                                                                                                                     | -         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |      |                         | 824                                                                                             |      | -                                    |            | 0.00     | 825        |                                                                                                                                                                                     | +         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 589  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 318673.42                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |  |      |                         | 826                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 827        |                                                                                                                                                                                     | -         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 599  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 4268795.47                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |  |      |                         | 828                                                                                             |      | -                                    |            | 0.00     | 829        |                                                                                                                                                                                     | +         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 591  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      |                         | 830                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 831        |                                                                                                                                                                                     | -         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 592  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 833        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 601  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579194.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |                         | 834                                                                                             |      | +                                    |            | 0.00     | 835        |                                                                                                                                                                                     | +         |           | 0.00 |      |     |          |  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 602  | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 836        | =        |            | 166052.63                                                                                                                                                                           |           |           |      |      |     |          |  |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 603  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |            |          | 837        | =                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |      |     |          |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                      | 604  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 40548.26                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 838        |          |            | SI                                                                                                                                                                                  |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                      | 605  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 839        |          |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | 606  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 840        |          |            | NA                                                                                                                                                                                  |           |           |      |      |     |          |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                      | 607  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                      | 608  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |      |                         | 842                                                                                             |      |                                      | 0.00       | 843      |            |                                                                                                                                                                                     | 166052.63 |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              |                                                                                                                                                      | 609  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |                         | 844                                                                                             |      |                                      | 0.00       | 845      |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              |                                                                                                                                                      | 610  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |      |                         | 846                                                                                             |      |                                      | 0.00       | 847      |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |                                                                                                                                                      | 611  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      |                         | 848                                                                                             |      |                                      | 0.00       | 849      |            |                                                                                                                                                                                     | 166052.63 |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |                                                                                                                                                      | 612  | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 306719.03                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 850        | =        |            | 41513.16                                                                                                                                                                            |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |                                                                                                                                                      | 613  | +/-                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 800        | +        |            | 37383.73                                                                                                                                                                            |           |           |      |      |     |          |  |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                | 614          | +                                                                                                                                                    |      | 62594.61                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 | 851  | -                                    |            | 68553.57 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                | 615          | -                                                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 | 852  | -                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 616  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 853        | -        |            | 68553.57                                                                                                                                                                            |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 854                                  | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 618                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 855                                  | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619                                                                                                                                                  | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 856                                  | +          |          | 37383.73   |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620                                                                                                                                                  | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 857                                  | -          |          | 41062.05   |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621                                                                                                                                                  | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 858                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622                                                                                                                                                  | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 859                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 623                                                                                                                                                  | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      | 860                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                      | 698  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 375617.84                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 861        | -        |            | 10923.28                                                                                                                                                                            |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                      | 699  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 4644413.31                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 862        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 624  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 863        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      | 625  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 864        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |      |     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 865  | =    |     | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 866  | =    |     | 14601.60 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | (+) 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     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 868  | -    |     | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 869  | =    |     | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 870  | =    |     | 14601.60 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |              |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      | 871 | +        |  | 30850.77 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      | 872 | -        |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      | 873 | +        |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      | 879 | =        |  | 30850.77 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 874  | +    |     | 15425.39 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 875  | +    |     | 15425.38 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 876  | +    |     | 0.00     |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 1250.00  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 68553.57 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 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            | 0102424348                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0103688032001             |                |                                 |                |     |          |