



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|----------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|---|---------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                                |         | 832353.50                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 6102    | +       |          | 0.00 |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                              | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | LOCAL                                  | 6103                      | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00    | 6104    | +        |      | 0.00                              |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                              | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                           | 6105                      | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00    | 6106    | +        |      | 0.00                              |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 367     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 0.00                                   | LOCAL                     | 6107                                                                                                                                                | +                            |         | 0.00    | 6108     | +    |                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                              | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 27581.30                                                                                                                                                                                           | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                              | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                           | 6113                      | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00    | 6114    | +        |      | 0.00                              |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 371     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 0.00                                   | LOCAL                     | 6115                                                                                                                                                | +                            |         | 0.00    | 6116     | +    |                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                              | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                           | LOCAL                     | 6119                                                                                                                                                | +                            |         | 0.00    | 6120     | +    |                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                              | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 55.28                                                                                                                                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                           | 6121                      | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00    | 6122    | +        |      | 0.00                              |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                     | +                                      |                           | 0.00                                                                                                                                                | 6124                         | +       |         | 0.00     |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                     | +                                      |                           | 0.00                                                                                                                                                | 6126                         | +       |         | 0.00     |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                     | +                                      |                           | 0.00                                                                                                                                                | 6128                         | +       |         | 0.00     |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                     | +                                      |                           | 0.00                                                                                                                                                | 6130                         | +       |         | 0.00     |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                          | 6131                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 6132    | +       |          | 0.00 |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 6133                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 6134    | +       |          | 0.00 |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | 6135                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 6136    | +       |          | 0.00 |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                           | 6999                                   | =                         |                                                                                                                                                     | 42063.40                     |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               | 6140                                   | =                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                   |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                |         | 832151.28                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                     | =                                      |                           | 0.00                                                                                                                                                |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                        |                                        | 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                      |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                        |                                        | 0.00                      | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                      |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                     | =                                      |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =                                      |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =                                      |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                              | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                                      |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                              | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                                      |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                      |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          | 7001                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          | 7004                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         | 7006     | +    |                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 INVERSION                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                              | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          | 7010                                   | -                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013                      | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00    |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401     | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016                      | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00    |         |          | 7018 | +                                 |      | 0.00 |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          | 7019                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         | 7021     | +    |                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          | 7022                                   | -                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                        | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                        |                                        | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                        | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        |                                        | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                     | +/                                     |                           | 0.00                                                                                                                                                | 7038                         | +/      |         | 0.00     | 7039 | +/                                |      | 0.00 |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +                                      |                           | 0.00                                                                                                                                                | 7041                         | +       |         | 10302.00 | 7042 | +                                 |      | 0.00 |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                        | 0.00                      | 7044                                                                                                                                                | +                            |         | 2180.82 | 7045     | +    |                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                   | 7047                      | +                                                                                                                                                   |                              | 2111.00 | 7048    | +        |      | 0.00                              |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +/      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | +    |      | 0.00 | 7050 | + |                           | 69.54                                      | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7053    | +       |          | 0.00 | 7054                              | +    |      | 0.00 |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +/      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                      | 7055                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7056    | +       |          | 0.00 | 7057                              | +    |      | 0.00 |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                | 7058                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7059    | +       |          | 0.00 | 7060                              | +    |      | 0.00 |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 7061                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7062    | +       |          | 0.00 | 7063                              | +    |      | 0.00 |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA                              | 7064                      | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00    | 7065    | +        |      | 12801.78                          | 7066 | +    |      | 0.00 |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO ACELERADA                           | 7067                      | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00    | 7068    | +        |      | 0.00                              | 7069 | +    |      | 0.00 |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                              | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                          | 7070                                   | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7071    | +       |          | 0.00 | 7072                              | +    |      | 0.00 |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 0.00                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076    | +       |          | 0.00 | 7077                              | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |   | 0.00                      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 421     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 422     | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7079                                   |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           | +                                          |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                                   |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           | +                                          |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                     | +                                      |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 425     | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    | 7088                                   |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           | +                                          |      | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 428     | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                              | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 430     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                        |                           |                                                                                                                                                     |                              |         |         |          |      |                                   |      |      |      |      |      |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                      |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7098    | +       |          | 0.00 | 7099                              | +    |      | 0.00 |      |      |   |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----|--|--------------------------------------|------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 7314                                 | +    | 0.00    | 7315     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7991       |     |  | =                                    | 0.00 |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 11545.66     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 14977.59     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 7992 | +       | 40233.97 |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      | 7999    | +        | 40233.97 | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      | 7999    | +        | 40233.97 |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 7901 | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                         |            |     |  |                                      |      | 7902    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                         |            |     |  |                                      |      | 7903    | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                         |            |     |  |                                      |      | 7904    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                         |            |     |  |                                      |      | 7905    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                         |            |     |  |                                      |      | 7906    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      | 7907    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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      | =        |                                                                                                                                                                                     | 1829.43 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                         |            |     |  |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                         |            |     |  |                                      |      | 802     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 098                                  | =    | 1829.43 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 803                                  | -    | 274.41  |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 804                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 805                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 806                                  | +    | 517.32  |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 807                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 808                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 809                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 810                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 811                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 826        |     |  | +                                    | 0.00 | 827     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 14977.59     | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 834 |  |                                      | +/-  | 0.00    | 835      | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 9960.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 836                                  | =    | 2072.34 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 837                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 838                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 996.50       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 839                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 6758.75      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 840                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 841                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 462411.93    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 842        |     |  |                                      | 0.00 | 843     |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 844        |     |  |                                      | 0.00 | 845     |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 846        |     |  |                                      | 0.00 | 847     |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 18742.01     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 848        |     |  |                                      | 0.00 | 849     |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 850                                  | =    | 455.91  |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 800                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 851                                  | -    | 3130.94 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 615.92       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 852                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                         |            |     |  |                                      |      | 853     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 854  | =       | 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                                  | +    | 800.00  |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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                                  | -    | 800.00  |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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                                                                                                       | =                            | 498253.27    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  | 861                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 513230.86    | (-) 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  | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 867  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 868  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 869  | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 870  | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 871  | +       | 572.05   |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 872  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 873  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 879  | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 874  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |     |  |                                      | 875  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | ±                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                               | ±                               | 42.06         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 42.06         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 42.06         |
| 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                     |               |
| 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            | 0912128642                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0917854705001 |