



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6101                     | +    | 0.00 | 6102                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                  | 6103                     | +    | 0.00 | 6104                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                           | 6105                     | +    | 0.00 | 6106                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                  | 6107                     | +    | 0.00 | 6108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6109                     | +    | 0.00 | 6110                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                  | 6111                     | +    | 0.00 | 6112                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                           | 6113                     | +    | 0.00 | 6114                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                  | 6115                     | +    | 0.00 | 6116                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                           |         | 372     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 373     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                        | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 374     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                | +                                                      | 0.00                     | 6122 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 375     | +       | 145022.08                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                | +                                                      | 0.00                     | 6124 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 376     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                   | +                        | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                               | 6127                                                   | +                        | 0.00 | 6128 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                           | 378     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6129                                                   | +                        | 0.00 | 6130 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                               | 6131                                                   | +                        | 0.00 | 6132 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                       | +       | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6133                                                                                                | +                                                      | 0.00                     | 6134 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6135                                                                                                | +                                                      | 0.00                     | 6136 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 382     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                        |                          | 6999 | =    | 60526.48                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                           |         | 383     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                        |                          | 6140 | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384     | -       | 29004.36                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                | =                                                      | 0.00                     |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                   | =                        | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 386     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 6143                                                   | =                        | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 387     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 6144                                                   | =                        | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           | 388     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                   |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                | =                                                      |                          | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                       | +       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 391     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                | =                                                      |                          | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                           |         | 392     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                | =                                                      |                          | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                           |         | 393     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                | =                                                      |                          | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                | =                                                      |                          | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                        | GASTO                    |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                   | 396     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                | +                                                      | 0.00                     |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004                                                   | +                        | 0.00 | 7006 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 398     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                   | 7008                     | +    | 0.00 | 7009                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 399     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7010                                                   | -                        | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                        | 7013                     | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                | +                                                      | 0.00                     | 7018 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -       | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                   | 7021                     | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                | -                                                      | 0.00                     |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                | +                                                      | 0.00                     |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                     |                                                        | 7028                     | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                     |                                                        | 7031                     | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 407     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                        |                          | 7034 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                | +       | 13464.54 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                           |         | 410     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                     |                                                        | 7043                     | +    | 0.00 | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   | 1490.42 | 7045     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                           |         | 411     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                     |                                                        | 7046                     | +    | 0.00 | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   | 1674.16 | 7048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                        | 7049                     | +    | 0.00 | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 3847.90 | 7051     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413     | +/      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7052                                                   | +                        | 0.00 | 7053 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054    | +        | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 414     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7055                                                   | +                        | 0.00 | 7056 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | +        | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/      | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                                | +                                                      | 0.00                     | 7059 | +    | 0.00                                                        | 7060                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 416     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                        | 7061                     | +    | 0.00 | 7062                                                        | +                                                                                                                                                   | 1217.18 | 7063     | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/      | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                | +                                                      | 0.00                     | 7065 | +    | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                | +                                                      | 0.00                     | 7068 | +    | 29004.36                                                    | 7069                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 419     | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                     |                                                        | 7070                     | +    | 0.00 | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7072     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420     | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                   | +                        | 0.00 | 7077 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7078    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      | 7079                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7080     | +    | 0.00 | 7081 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 422     | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                     |                                                        | 7082                     | +    | 0.00 | 7083                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7084     | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 423     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                               | 7085                                                   | +                        | 0.00 | 7086 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7087    | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                        | 7088                     | +    | 0.00 | 7089                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7090     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 425     | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                        | 7091                     | +    | 0.00 | 7092                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7093     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | 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                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                        |                          | 7094 | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7097                                                   | +                        | 0.00 | 7098 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7099    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 428     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |         | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                        |                          |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                            | 7315                                                                                                                                                                                |          |         | +        | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =         | 0.00                                                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |         |          |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 72.30                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 89285.27                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | TOTAL GASTOS                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992      |                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 58094.40 |         |          |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS                 |                                                          | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |           |                                                                 | 7999                                                                                                                                                                                |          | +       | 58094.40 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS              |                                                          | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |   | DEL EXTERIOR                 | 556                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901      |                                                                 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | RELACIONADAS                 |                                                          | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |                                                                 | 7904                                                                                                                                                                                |          | =       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS              |                                                          | 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     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 20300.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |                                                                 | 7906                                                                                                                                                                                |          | =       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |          | 7907    |          | =    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7908                                                                                                                                           |           | =                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | DEL EXTERIOR                                             | 562          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                      | 563                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801       |                                                                 | =                                                                                                                                                                                   | 2432.08  |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                 | 564                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802       |                                                                 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |      |      |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                 | 566                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 567                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSION |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | 568                          | +                                                        | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            |           | =                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 095      |         | +        | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   |                              |                                                          | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |           | 096                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 097      |      | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   |                              |                                                          | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                |           | 098                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 2432.08 |          |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |   | 571                          | +                                                        | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            |           | -                                                               | 364.81                                                                                                                                                                              |          |         |          |      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | 572                          | +                                                        | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 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    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUJO                                                                                                                                       |   |                              |                                                          | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 806                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 2.30    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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)                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |                              |                                                          | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACION                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           | REVERSION                                                       |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |           | 822                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 823      |      | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |           | 824                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    | 825      |      | +    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |   | 589                          | =                                                        | 20300.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            |           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 827      |         | -        | 0.00 |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |   | 599                          | =                                                        | 109585.27    | 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                          | +                                                        | 10065.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 836                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 2069.57 |          |      |      |         |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |   | 602                          | -                                                        | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 837                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00    |          |      |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                |   | 603                          | +                                                        | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 838                                                                                                                                            |           |                                                                 | SI                                                                                                                                                                                  |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |                              |                                                          | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 242.23                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                |           | 839                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |                              |                                                          | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                |           | 840                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |                              |                                                          | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                |           | 841                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | NA      |          |      |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |                              |                                                          | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |                                                                                                                                                |           | 842                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    | 843      |      |      | 2069.57 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |                              |                                                          | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 844                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    | 845      |      |      | 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                                                                                    |                                                                                                                                                |           | 846                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    | 847      |      |      | 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                                                          |                                                                                                                                                |           | 848                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    | 849      |      |      | 2069.57 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |                              |                                                          | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 848                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    | 849      |      |      | 2069.57 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |                              |                                                          | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           | 850                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 455.31  |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |                              |                                                          | 613          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                |           | 800                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |                              |                                                          | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                |           | 851                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   |                              |                                                          | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) 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                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 455.31  |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | OTROS                        |                                                          | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |           | 855                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 269.55  |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |   |                              |                                                          | 621          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                |           | 858                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |                              |                                                          | 622          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                |           | 859                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                              |                                                          | 623          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                |           | 860                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   |                              |                                                          | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 10307.23                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |           | 861                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |   |                              |                                                          | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 119892.50                                                                                                                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                                                                                                                                |           | 862                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |          |      |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   | 624                          | =                                                        | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 863                                                                                                                                            |           | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |   | 625                          | =                                                        | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                            |           | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            |           | =                                                               | 185.76                                                                                                                                                                              |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            |           | =                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                            |           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                            |           | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                            |           | =                                                               | 185.76                                                                                                                                                                              |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                            |           | =                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |   |                              |                                                          |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            |           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            |           | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            |           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            |           | =                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                          |              | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00   |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                         | 0.00   |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                         | 0.00   |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                         | 0.00   |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                         | 0.00   |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888    | +/-            | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                       | 0.00   |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                           | 0.00   |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                               | +                         | 185.76 |                |      |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00   |                |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00   |                |      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 185.76 |                |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 185.76 |                |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00   |                |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00   |                |      |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00   |                |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |                |      |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00               | 916    | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  | 915    | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 920                                                                                                                                 | USD 0.00                                      |                                                   |                           |        |                |      |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                           |        |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                           |        |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199                                               |                           |        | 0913981387001  |      |                |