



|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 6101                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6102                                                                                                                                   | +            | 0.00                              |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                   | +            | 0.00                              |         | 6104                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      |              | 366     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | DEL EXTERIOR | 6105                              |         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS                   |         | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00  |      |                                                             |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00  |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | RELACIONADAS                      |         | LOCAL                                                     | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6112 | +    | 0.00  |      |                                                             |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                |              |                                   |         | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6114 | +    | 0.00  |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS                   |         | LOCAL                                                     | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6116 | +    | 0.00  |      |                                                             |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 372     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6118 | +    | 0.00  |      |                                                             |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS |         | 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          | +       | 49732.14                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                 | 6123                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                                                                   | +            | 0.00                              |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       | DEL EXTERIOR                                    | 6125                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 6126         | +                                 | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                       |                                                 | 6127                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 6128         | +                                 | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 | OTROS                                                  |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 6130    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131                              | +       | 0.00                                                      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | OTROS                             |         | 6133                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134                                                               | +    | 0.00 |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                     | 6135 | +                                                                  | 0.00 | 6136 | +     | 0.00 |                                                             |
| OTROS                                                                  |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    | 20000.00              |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | 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          | -       | 11042.28                                                   | 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 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                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           | COSTO                                                                                                                                               | 7001 | +                                                                  | 0.00 |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 |      |       | +    |                                                             |
| (-) 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         |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          | COSTO DE VENTAS          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                       | 7010                                            | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                       | 7013                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                       | 7016                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7018                                                                                                                                   | +            |                                   | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                       | 7019                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7021                                                                                                                                   | +            |                                   | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 404     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                       | 7022                                            | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                       | 7025                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                       | 7028                                            | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                       | 7031                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 408     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                       | 7034                                            | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                   |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                       | 7037                                            | ±/-                                                    | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                                                                   | ±/-          | 0.00                              | 7039    | ±/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                          |                          | 7040                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00                                            | 7041                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7042         | +                                 | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                          |                          | 7043                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00                                            | 7044                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7045         | +                                 | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                       | 7046                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7048    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413     | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                       | 7049                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7051    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |              | 414     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                       | 7052                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7053                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7054    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                       | 7055                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7056                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7057    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                       | 7058                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7059                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7060    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                       | 7061                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7062                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7063    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA             | 7064                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7065                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7066    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       | NO ACELERADA                                    | 7067                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7068         | +                                 | 0.00    | 7069                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 422     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                        | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071                              | +       | 0.00                                                      | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                  |                                                 |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7073         | +                                 | 0.00    | 7074                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075                                                               | +    | 0.00 |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                          |                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                       | 7076                                            |                                                        |                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077                              | +       | 0.00                                                      | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 425     | -                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                  |                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                        | 7079         | +                                 | 0.00    | 7080                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081                                                               | +    | 0.00 |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 426     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          | 7082                                                                                                                                                                                               | +                     |                                                 |                                                        | 0.00                                                                                            | 7083                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7084    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 427     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                       | 7085                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7086                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7087    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428     | -                                                          | 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) |              | 429     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                                 | 7091                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7092         | +                                 | 5521.14 | 7093                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |                       | 7094                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7095                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7096    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                          | 7097                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7098                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7099                                                                                                                                   | +            | 0.00                              |         |                                                           |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |       |      |                                                             |

[illegible]

|                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------|------------------------------|------|------|-------|----------|------|------|------|--|------|--|--|
| 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 |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
| OTROS                                         |                                                          |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                          |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                  | =            |     | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 553          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |            |                         |      |                              | 7992 | +    |       | 20057.82 |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |            |                         |      |                              | 7999 | +    |       | 20057.82 |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 555          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 7901                         | =    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                              | 557          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |            |                         |      |                              | 7902 | +    |       | 0.00     |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |            |                         |      |                              | 7903 | -    |       | 0.00     |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 7904                         | =    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          | 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     |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                              | 561          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |            |                         |      |                              | 7906 | =    |       | 0.00     |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              | 7907 | =    |       | 0.00     |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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  | =     |          | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 565          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |            |                         |      |                              | 802  | =    |       | 57.82    |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                               |                                                          |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACION |                         |      | REVERSION                    |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                          |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094        | -                       | 0.00 | 095                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 569                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096        | +                       | 0.00 | 097                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 570                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 098                          | =    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 803                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 804                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 573                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 805                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 574                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 806                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 575                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 807                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 576                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 808                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 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  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 578                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 810                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 579                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 811                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 580                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 812                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 581                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 813                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 582                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 583                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN |                         |      | REVERSIÓN                    |      |      |       |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 584                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814        | +                       | 0.00 | 815                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 585                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816        | +                       | 0.00 | 817                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 586                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818        | +                       | 0.00 | 819                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 587                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820        | +                       | 0.00 | 821                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 588                                                                                                                                                  | +            |     | 29189.56 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822        | +                       | 0.00 | 823                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824        | -                       | 0.00 | 825                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                  | =            |     | 29189.56 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826        | +                       | 0.00 | 827                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                  | =            |     | 29189.56 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828        | -                       | 0.00 | 829                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                  | =            |     | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830        | +                       | 0.00 | 831                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                  | =            |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 833                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 834        | +/-                     | 0.00 | 835                          | +/-  |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                  | +            |     | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 836                          | =    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                  | -            |     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 837                          | =    |      | 57.82 |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 838                          |      |      | NO    |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 604                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 839                          |      |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 605                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 840                          |      |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 841                          |      |      | NA    |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 607                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 842                          |      |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 608                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842        |                         |      | 0.00                         | 843  |      |       | 0.00     |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 609                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844        |                         | 0.00 | 845                          |      |      | 57.82 |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 610                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 846                          |      | 0.00 | 847   |          |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 611                                                                                                                                                  | +            |     | 9473.10  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 848                          |      | 0.00 | 849   |          |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 612                                                                                                                                                  | -            |     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 850                          | =    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 613                                                                                                                                                  | +/-          |     | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 800                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 614                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 851                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 615                                                                                                                                                  | -            |     | 57.82    | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 852                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 616                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 853                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 617                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 854                          | =    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 618                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00     | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 855                          | =    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 619                                                                                                                                                  | +/-          |     | 0.00     | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 856                          | +    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 620                                                                                                                                                  | +/-          |     | 0.00     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 857                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 621                                                                                                                                                  | +/-          |     | 0.00     | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 858                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 622                                                                                                                                                  | +/-          |     | 0.00     | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 859                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 623                                                                                                                                                  | +/-          |     | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 860                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                  | =            |     | 10215.28 | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 861                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                  | =            |     | 39404.84 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 862                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                  | =            |     | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 863                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                  | =            |     | 0.00     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | 864                          | -    |      | 0.00  |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      | 865   | =        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      | 866   | =        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      | 867   | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | (1) 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   | =        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      | 870   | =        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      | 871   | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | (1) 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 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      |                              |      |      | 876   | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |       |          |      | 880  | =    |  | 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.

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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                | 881                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                | 882                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                           | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                           | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                           | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                           | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 902            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0915898472                                                                                                                          |                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0993006580001  |                                 |                |